

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		240,101,926
医業未収金	727,086,192	
貸倒引当金	△ 603,616	726,482,576
未収金		1,888,437
医薬品		14,333,623
診療材料		12,516,107
給食用材料		1,721,218
貯蔵品		5,499,424
前払費用		60,102
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		11,970,620
流動資産合計		1,014,574,033
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,893,410,194	
減価償却累計額	△ 1,486,791,415	
減損損失累計額	0	3,406,618,779
構築物	501,619,383	
減価償却累計額	△ 297,377,276	
減損損失累計額	0	204,242,107
医療用器械備品	1,030,981,104	
減価償却累計額	△ 915,229,317	
減損損失累計額	0	115,751,787
その他器械備品	167,551,674	
減価償却累計額	△ 110,105,208	
減損損失累計額	0	57,446,466
車両	4,409,885	
減価償却累計額	△ 3,181,380	
減損損失累計額	0	1,228,505
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,553,910,000	
減損損失累計額	0	3,553,910,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,339,197,644
2 無形固定資産		
ソフトウェア		39,964,746
電話加入権		864,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		40,828,746
3 投資その他の資産		
長期貸付金		61,050,000
本部長期貸付金		106,872,000
破産更生債権等	2,819,334	
貸倒引当金	△ 2,819,334	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		167,922,000
固定資産合計		7,547,948,390
資産合計		8,562,522,423

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		236,980	
本部短期借入金		136,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		530,198,864	
買掛金		101,014,195	
未払金		194,056,848	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,427,843	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		162,431,607	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,488,945	
流動負債合計			1,173,855,283
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	83,328,177		
資産見返寄附金	2,341,480		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	85,669,657	
本部長期借入金		4,353,670,749	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,730,236	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,441,070,642
負債合計			5,614,925,925
純資産の部			
I 純資産額			2,947,596,498
(うち当期総損失)			(△90,884,448)
純資産合計			2,947,596,498
負債純資産合計			8,562,522,423

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目		金	額	
経常収益				
I 診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	3,941,116,928			
室料差額収益	33,863,400			
外来診療収益	449,587,838			
保健予防活動収益	11,096,321			
その他医業収益	11,457,561			
保険等査定減(一)	△ 14,775,307	4,432,346,741		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入			0	
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	16,803,957	16,803,957		
寄附金収益				
寄附金収益		756,870		
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		35,673,756		
診療業務収益合計			4,485,581,324	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		379,720		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,706,000		
補助金等収益				
補助金等収益	745,000			
資産見返補助金等戻入		745,000		
寄附金収益				
寄附金収益			0	
その他教育研修業務収益			0	
教育研修業務収益合計			2,830,720	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		57,049,978		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,369,370			
資産見返運営費交付金戻入		7,369,370		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入			0	
寄附金収益				
寄附金収益	35,016			
資産見返寄附金戻入		35,016		
その他臨床研究業務収益		6,807,000		
臨床研究業務収益合計			71,261,364	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息			0	
土地建物等貸付料収入		2,253,242		
宿舍貸付料収入		8,132,100		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	0			
資産見返運営費交付金戻入			0	
補助金等収益				
補助金等収益	2,998,000			
資産見返補助金等戻入		2,998,000		
その他経常収益		2,381,857		
その他経常収益合計			15,765,199	
経常収益合計			4,575,438,607	

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,730,854,488		
賞与	307,062,129		
賞与引当金繰入額	140,434,110		
退職給付費用	371,652,703		
法定福利費	123,165,855	2,673,169,285	
材料費			
医薬品費	417,561,364		
診療材料費	142,122,847		
医療消耗器具備品費	11,218,675		
給食用材料費	74,954,513	645,857,399	
委託費			
検査委託費	11,268,332		
給食委託費	55,339,200		
寝具委託費	7,187,494		
医事委託費	43,442,284		
清掃委託費	26,879,040		
保守委託費	10,634,860		
その他の委託費	55,696,790	210,448,000	
設備関係費			
減価償却費	435,283,073		
修繕費	24,977,717		
器機賃借料	124,849,703		
地代家賃	14,400		
固定資産税等	2,607,400		
器機保守料	98,159,431		
器機設備保険料	0		
車両関係費	559,187		
P F I 費用	0	686,450,911	
研究研修費		2,550,616	
経費			
福利厚生費	3,437,484		
旅費交通費	8,859,092		
通信費	7,542,202		
消耗品費	27,429,001		
消耗器具備品費	8,445,511		
水道光熱費	87,329,278		
患者諸費	26,441,598		
租税公課	7,487,993		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	655,001		
低価法評価損	7,760		
その他	94,730,398	272,365,318	
診療業務費合計			4,490,841,529
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
給与費			
給料	1,706,000		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	1,706,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,440		
通信費	0		
消耗品費	114,588		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	123,028	
教育研修業務費合計			1,829,028
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,718,452		
賞与	3,652,725		
賞与引当金繰入額	1,803,513		
退職給付費用	1,883,715		
法定福利費	1,435,251	26,493,656	
材料費			
医薬品費	528,446		
研究材料費	157,387		
研究用消耗器具備品費	1,904,253	2,590,086	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,074,707		
通信費	218,608		
消耗品費	1,356,056		
消耗器具備品費	4,932,517		
水道光熱費	1,320,833		
委託費	4,520,623		
減価償却費	4,139,390		
その他	23,610,345	46,173,079	
臨床研究業務費合計			75,256,821
IV 一般管理費			0

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	63,922,114		
支払手数料	656,099	64,578,213	
その他経常費用		33,697,459	
その他経常費用合計			98,275,672
経常費用合計			4,666,203,050
経常損失			△ 90,764,443
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			120,000
当期純損失			△ 90,884,448
当期総損失			△ 90,884,448

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 業務活動によるキャッシュ・フロー	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,411,605,547
補助金等収入	3,389,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	550,000
その他の収入	37,255,884
人件費支出	△ 2,550,249,238
材料の購入による支出	△ 645,858,945
その他の業務支出	△ 702,527,951
小計	554,164,297
教育研修業務活動によるキャッシュ・フロー	
看護師等養成による収入	0
研修による収入	379,720
運営費交付金収入	1,706,000
補助金等収入	745,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 1,706,000
その他の業務支出	△ 123,028
小計	1,001,692
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	60,287,319
運営費交付金収入	7,369,370
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,807,000
人件費支出	△ 26,107,434
材料の購入による支出	△ 1,648,938
その他の業務支出	△ 45,382,267
小計	1,325,050
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,998,000
寄附金収入	0
その他の収入	54,020,383
人件費支出	△ 30,157,339
その他の業務支出	△ 45,149,583
小計	△ 18,288,539
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,342,567
業務活動によるキャッシュ・フロー	489,859,933
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	0
有形固定資産の取得による支出	△ 6,161,913
無形固定資産の取得による支出	△ 3,542,103
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	5,140,000
貸付金による支出	△ 74,016,000
その他投資活動による収入	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 78,580,016

【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	
短期借入れによる収入	510,980,516
短期借入金の返済による支出	△ 494,503,004
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 269,203,365
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	30,157,339
その他の財務活動による支出	△ 126,093,905
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 348,662,419</u>
IV 資金増加額	62,617,498
V 資金期首残高	<u>177,484,428</u>
VI 資金期末残高	<u><u>240,101,926</u></u>