

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		498,349,180
医業未収金	1,617,748,972	
貸倒引当金	△ 3,281,953	1,614,467,019
未収金		27,964,122
医薬品		67,626,288
診療材料		8,269,673
給食用材料		1,922,851
貯蔵品		2,491,144
前払費用		4,885,693
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,718,487
流動資産合計		2,231,694,457
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,240,492,960	
減価償却累計額	△ 2,681,394,810	
減損損失累計額	△ 547,378,563	7,011,719,587
構築物	280,925,249	
減価償却累計額	△ 48,322,185	
減損損失累計額	△ 33,335,719	199,267,345
医療用器械備品	2,116,560,563	
減価償却累計額	△ 1,452,127,840	
減損損失累計額	0	664,432,723
その他器械備品	361,322,460	
減価償却累計額	△ 189,049,149	
減損損失累計額	0	172,273,311
車両	5,530,130	
減価償却累計額	△ 4,700,961	
減損損失累計額	0	829,169
土地	2,170,812,885	
減損損失累計額	0	2,170,812,885
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,219,335,020
2 無形固定資産		
ソフトウェア		162,817,287
電話加入権		3,280,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		166,097,287
3 投資その他の資産		
長期貸付金		40,800,000
本部長期貸付金		314,400,000
破産更生債権等	21,418,639	
貸倒引当金	△ 21,418,639	0
長期前払費用		1,661,155
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		356,861,155
固定資産合計		10,742,293,462
資産合計		12,973,987,919

【まつもと医療センター】

(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		800,000	
本部短期借入金		590,798,639	
一年以内返済本部長期借入金		1,931,834,996	
買掛金		361,547,496	
未払金		638,840,191	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,757,920	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		259,100,718	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			3,807,679,960
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	621,786,295		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	621,786,295	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		12,160,654,696	
長期未払金		12,993,600	
リース債務		0	
資産除去債務		1,613,670	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,797,048,261
負債合計			16,604,728,221
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 3,630,740,302
純資産合計			(△37,078,808)
負債純資産合計			△ 3,630,740,302
			12,973,987,919

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【まつもと医療センター】

(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	6,880,620,496		
室料差額収益	102,282,260		
外来診療収益	2,445,740,662		
保健予防活動収益	41,620,174		
その他医業収益	53,992,742		
保険等査定減(一)	△ 16,020,577	9,508,235,757	
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	5,897,952		
資産見返補助金等戻入	76,134,762	82,032,714	
寄附金収益			
寄附金収益		1,100,000	
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		99,217,200	
診療業務収益合計			9,690,585,671
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,706,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,706,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
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			1,706,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,253,688	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	15,787,008		
資産見返運営費交付金戻入	0	15,787,008	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			45,040,696
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		7,638,132	
宿舍貸付料収入		5,044,488	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,437,228		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,437,228	
補助金等収益			
補助金等収益	2,098,505		
資産見返補助金等戻入	0	2,098,505	
その他経常収益		14,910,483	
その他経常収益合計			35,128,836
経常収益合計			9,772,461,203

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,148,399,757		
賞与	526,668,882		
賞与引当金繰入額	226,353,542		
退職給付費用	600,963,569		
法定福利費	238,947,683	4,741,333,433	
材料費			
医薬品費	1,994,068,297		
診療材料費	428,302,444		
医療消耗器具備品費	13,505,800		
給食用材料費	92,347,174	2,528,223,715	
委託費			
検査委託費	64,885,316		
給食委託費	104,511,600		
寝具委託費	19,817,711		
医事委託費	129,242,033		
清掃委託費	34,046,198		
保守委託費	12,828,145		
その他の委託費	174,484,576	539,815,579	
設備関係費			
減価償却費	802,490,009		
修繕費	47,128,158		
器機賃借料	241,127,450		
地代家賃	21,624,209		
固定資産税等	1,592,400		
器機保守料	156,272,514		
器機設備保険料	0		
車両関係費	948,256		
P F I 費用	0	1,271,182,996	
研究研修費		596,040	
経費			
福利厚生費	5,156,903		
旅費交通費	6,346,866		
通信費	12,941,854		
消耗品費	47,645,763		
消耗器具備品費	13,310,905		
水道光熱費	158,637,789		
患者諸費	18,052,772		
租税公課	15,630,332		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,791,074		
低価法評価損	151,397		
その他	172,769,951	453,435,606	
診療業務費合計			9,534,587,369
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		

【まつもと医療センター】

(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	0		
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	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,625,252		
その他	0	1,625,252	
教育研修業務費合計			1,625,252
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,265,617		
賞与	5,861,276		
賞与引当金繰入額	672,340		
退職給付費用	3,420,506		
法定福利費	2,239,042	36,458,781	
材料費			
医薬品費	585,340		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,648,374	3,233,714	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,865,087		
通信費	218,693		
消耗品費	5,255,739		
消耗器具備品費	8,977,134		
水道光熱費	0		
委託費	8,876,720		
減価償却費	1,188,000		
その他	6,077,621	37,458,994	
臨床研究業務費合計			77,151,489
IV 一般管理費			0

【まつもと医療センター】

(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	149,903,907		
支払手数料	5,336,425	155,240,332	
その他経常費用		36,406,848	
その他経常費用合計			191,647,180
経常費用合計			9,805,011,290
経常損失			△ 32,550,087
臨時利益			
固定資産売却益			3,402,000
その他臨時利益			0
			3,402,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,592,876
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			337,845
その他臨時損失			0
			7,930,721
当期純損失			△ 37,078,808
当期総損失			△ 37,078,808

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【まつもと医療センター】

(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	9,424,509,601
補助金等収入	26,867,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	105,046,169
人件費支出	△ 4,581,212,895
材料の購入による支出	△ 2,560,456,467
その他の業務支出	△ 1,436,550,620
小計	979,302,788
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	0
運営費交付金収入	1,706,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,706,000
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	28,895,132
運営費交付金収入	15,787,008
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	400,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 37,694,923
材料の購入による支出	△ 3,564,052
その他の業務支出	△ 33,563,857
小計	△ 29,740,692
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	5,437,228
補助金等収入	1,930,601
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	26,381,901
人件費支出	△ 120,289,612
その他の業務支出	△ 39,748,598
小計	△ 126,288,480
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 21,215,949
業務活動によるキャッシュ・フロー	803,763,667
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	3,402,000
有形固定資産の取得による支出	△ 850,318,677
無形固定資産の取得による支出	0
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	3,300,000
貸付金による支出	△ 120,852,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 964,468,677

【まつもと医療センター】

(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	600,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 999,000,000
長期借入れによる収入	806,810,766
長期借入金の返済による支出	△ 119,784,051
金銭出資の受入による収入	8,737,884
リース債務償還による支出	△ 8,694,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	120,289,612
その他の財務活動による支出	△ 198,091,048
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>210,269,163</u>
IV 資金増加額	49,564,153
V 資金期首残高	<u>448,785,027</u>
VI 資金期末残高	<u><u>498,349,180</u></u>