

貸借対照表
(平成31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		209,846,317
医業未収金	744,489,858	
貸倒引当金	△ 649,827	743,840,031
未収金		2,214,786
医薬品		12,470,831
診療材料		13,727,432
給食用材料		2,620,219
貯蔵品		5,839,733
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,447,035
流動資産合計		995,006,384
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	△ 1,712,178,674	
減損損失累計額	0	3,181,231,520
構築物	501,619,383	
減価償却累計額	△ 321,240,870	
減損損失累計額	0	180,378,513
医療用器械備品	1,027,776,376	
減価償却累計額	△ 981,446,733	
減損損失累計額	0	46,329,643
その他器械備品	167,551,674	
減価償却累計額	△ 129,302,444	
減損損失累計額	0	38,249,230
車両	4,409,885	
減価償却累計額	△ 3,976,693	
減損損失累計額	0	433,192
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		7,000,532,098
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,078,508
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		3,942,508
3 投資その他の資産		
長期貸付金		48,450,000
本部長期貸付金		161,220,000
破産更生債権等	2,322,422	
貸倒引当金	△ 2,322,422	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		209,670,000
固定資産合計		7,214,144,606
資産合計		8,209,150,990

【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		136,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		475,901,530	
買掛金		100,099,894	
未払金		216,574,483	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,790,840	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		166,386,778	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,801,500	
流動負債合計			1,118,292,005
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	68,839,068		
資産見返寄附金	2,134,610		
資産見返物品受贈額	0	70,973,678	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,065,187,916	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,764,994	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,137,926,588
負債合計			5,256,218,593
純資産の部			
I 純資産額			2,952,932,397
(うち当期総利益)			(19,653,839)
純資産合計			2,952,932,397
負債純資産合計			8,209,150,990

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,089,668,074		
室料差額収益	38,090,520		
外来診療収益	468,451,310		
保健予防活動収益	12,003,293		
その他医業収益	11,601,989		
保険等査定減(一)	△ 7,519,823	4,612,295,363	
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	14,489,109	14,489,109	
寄附金収益			
寄附金収益		328,870	
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		35,122,908	
診療業務収益合計			4,662,236,250
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		356,720	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,131,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,131,000	
補助金等収益			
補助金等収益	637,000		
資産見返補助金等戻入	0	637,000	
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			2,124,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,031,612	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,125,690		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,125,690	
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			41,157,302
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		2,240,296	
宿舍貸付料収入		7,008,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,026,354		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,026,354	
補助金等収益			
補助金等収益	2,698,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,698,000	
その他経常収益		12,866,387	
その他経常収益合計			31,839,237
経常収益合計			4,737,357,509

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,745,903,656		
賞与	319,593,104		
賞与引当金繰入額	143,999,946		
退職給付費用	377,697,994		
法定福利費	128,536,851	2,715,731,551	
材料費			
医薬品費	449,201,559		
診療材料費	153,532,157		
医療消耗器具備品費	16,463,800		
給食用材料費	78,128,168	697,325,684	
委託費			
検査委託費	13,267,090		
給食委託費	55,339,200		
寝具委託費	7,890,568		
医事委託費	43,444,876		
清掃委託費	26,947,080		
保守委託費	11,867,832		
その他の委託費	57,245,013	216,001,659	
設備関係費			
減価償却費	375,393,428		
修繕費	36,899,982		
器機賃借料	132,939,526		
地代家賃	13,854		
固定資産税等	2,486,500		
器機保守料	88,837,787		
器機設備保険料	0		
車両関係費	478,400		
P F I 費用	0	637,049,477	
研究研修費		2,434,215	
経費			
福利厚生費	2,923,143		
旅費交通費	9,901,626		
通信費	7,744,166		
消耗品費	29,426,679		
消耗器具備品費	9,342,814		
水道光熱費	94,251,193		
患者諸費	27,074,670		
租税公課	6,347,501		
医業貸倒損失	122,870		
貸倒引当金繰入額	△ 195,441		
低価法評価損	684		
その他	98,483,903	285,423,808	
診療業務費合計			4,553,966,394
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		

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	1,131,000		
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	1,131,000	
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	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			1,131,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,083,238		
賞与	3,642,680		
賞与引当金繰入額	1,783,448		
退職給付費用	1,886,406		
法定福利費	1,492,455	25,888,227	
材料費			
医薬品費	959,466		
研究材料費	202,102		
研究用消耗器具備品費	1,840,364	3,001,932	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,084,392		
通信費	339,684		
消耗品費	1,848,755		
消耗器具備品費	3,561,863		
水道光熱費	0		
委託費	6,075,309		
減価償却費	3,933,148		
その他	2,413,574	21,256,725	
臨床研究業務費合計			50,146,884
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	60,150,742		
支払手数料	721,684	60,872,426	
その他経常費用		50,412,522	
その他経常費用合計			111,284,948
経常費用合計			4,716,529,226
経常利益			20,828,283
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			6
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,174,438
その他臨時損失			0
当期純利益			19,653,839
当期総利益			19,653,839

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)

【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	4,595,010,479
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	50,000
その他の収入	33,400,728
人件費支出	△ 2,605,523,659
材料の購入による支出	△ 697,388,762
その他の業務支出	△ 742,177,700
小計	583,371,086
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	356,720
運営費交付金収入	1,131,000
補助金等収入	637,000
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	△ 1,131,000
その他の業務支出	0
小計	993,720
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	35,224,948
運営費交付金収入	17,125,690
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	△ 25,212,838
材料の購入による支出	△ 2,294,728
その他の業務支出	△ 15,146,552
小計	9,696,520
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	7,026,354
補助金等収入	2,698,000
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	2,556,918
人件費支出	△ 98,307,495
その他の業務支出	△ 67,690,803
小計	△ 153,717,026
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 46,327,368
業務活動によるキャッシュ・フロー	394,016,932
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	0
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	9,680,000
貸付金による支出	△ 66,648,000
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	△ 56,968,000

【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	516,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 515,500,001
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 342,780,167
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	98,307,495
その他の財務活動による支出	△ 123,331,868
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 367,304,541</u>
IV 資金減少額	△ 30,255,609
V 資金期首残高	<u>240,101,926</u>
VI 資金期末残高	<u><u>209,846,317</u></u>