貸　借　対　照　表

（令和２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		394,749,777		
医業未収金	1,611,173,875			
貸倒引当金	△ 3,289,138	1,607,884,737		
未収金		23,693,595		
医薬品		107,354,240		
診療材料		9,311,526		
給食用材料		752,175		
貯蔵品		1,923,683		
前払費用		4,273,910		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		9,202,801		
流動資産合計			2,159,146,444	
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	△ 3,065,589,547			
減損損失累計額	△ 547,378,563	6,627,524,850		
構築物	280,925,249			
減価償却累計額	△ 65,518,334			
減損損失累計額	△ 33,335,719	182,071,196		
医療用器械備品	2,098,441,213			
減価償却累計額	△ 1,651,061,513			
減損損失累計額	0	447,379,700		
その他器械備品	360,362,610			
減価償却累計額	△ 239,184,958			
減損損失累計額	0	121,177,652		
車両	5,530,130			
減価償却累計額	△ 5,198,461			
減損損失累計額	0	331,669		
土地	2,170,812,885			
減損損失累計額	△ 347,994,041	1,822,818,844		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		9,201,303,911		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		81,219,885		
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		84,499,885		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		36,600,000		
本部長期貸付金		327,768,000		
破産更生債権等	21,484,082			
貸倒引当金	△ 21,484,082	0		
長期前払費用		129,060		
災害備蓄在庫		4,735,117		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		369,232,177		
固定資産合計			9,655,035,973	
資産合計				11,814,182,417

【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		583,569		
本部短期借入金		473,450,639		
一年以内返済本部長期借入金		2,155,519,566		
買掛金		410,314,203		
未払金		606,799,768		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		21,501,782		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		263,062,315		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		385,060		
流動負債合計			3,931,616,902	
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	548,715,926			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	548,715,926		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		11,080,397,654		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,615,283		
その他固定負債		0		
固定負債合計			11,630,728,863	
負債合計				15,562,345,765
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 3,748,163,348
（うち当期総損失）				(△97,338,354)
純資産合計				△ 3,748,163,348
負債純資産合計				11,814,182,417

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	7,078,525,598			
室料差額収益	95,081,194			
外来診療収益	2,473,681,137			
保健予防活動収益	36,823,112			
その他医業収益	51,595,777			
保険等査定減（－）	△ 32,251,127	9,703,455,691		
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	1,693,000			
資産見返補助金等戻入	73,070,369	74,763,369		
寄附金収益				
寄附金収益		570,000		
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		81,210,046		
診療業務収益合計			9,859,999,106	
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	1,131,000			
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	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			1,131,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		28,643,364		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,629,217			
資産見返運営費交付金戻入	0	12,629,217		
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	716,431			
資産見返寄附金戻入	0	716,431		
その他臨床研究業務収益		1,898,073		
臨床研究業務収益合計			43,887,085	
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		10,586,246		
宿舎貸付料収入		4,002,255		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,739,271			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,739,271		
補助金等収益				
補助金等収益	18,805			
資産見返補助金等戻入	0	18,805		
その他経常収益		27,203,046		
その他経常収益合計			46,549,623	
経常収益合計				9,951,566,814

【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	3,134,395,723			
賞与	509,577,941			
賞与引当金繰入額	228,237,915			
退職給付費用	593,361,096			
法定福利費	232,322,288	4,697,894,963		
材料費				
医薬品費	2,023,100,975			
診療材料費	435,695,507			
医療消耗器具備品費	10,497,883			
給食用材料費	92,547,847	2,561,842,212		
委託費				
検査委託費	68,463,816			
給食委託費	107,910,000			
寝具委託費	23,606,625			
医事委託費	135,679,854			
清掃委託費	34,172,041			
保守委託費	11,926,438			
その他の委託費	113,924,687	495,683,461		
設備関係費				
減価償却費	778,986,823			
修繕費	47,623,279			
器機賃借料	260,504,488			
地代家賃	22,116,214			
固定資産税等	1,513,350			
器機保守料	133,396,517			
器機設備保険料	0			
車両関係費	845,516			
ＰＦＩ費用	0	1,244,986,187		
研究研修費		352,754		
経費				
福利厚生費	5,361,041			
旅費交通費	9,690,653			
通信費	12,056,493			
消耗品費	37,843,959			
消耗器具備品費	13,297,398			
水道光熱費	151,562,311			
患者諸費	22,054,767			
租税公課	15,305,534			
医業貸倒損失	81,730			
貸倒引当金繰入額	462,745			
低価法評価損	384,137			
その他	172,419,289	440,520,057		
診療業務費合計			9,441,279,634	

【まつもと医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	21,525,056			
賞与	4,938,850			
賞与引当金繰入額	2,073,788			
退職給付費用	3,558,554			
法定福利費	2,138,323	34,234,571		
材料費				
医薬品費	130,075			
研究材料費	2,728			
研究用消耗器具備品費	1,942,997	2,075,800		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,199,243			
通信費	4,861			
消耗品費	2,348,469			
消耗器具備品費	6,553,871			
水道光熱費	0			
委託費	8,410,108			
減価償却費	1,188,000			
その他	6,825,096	28,529,648		
臨床研究業務費合計			64,840,019	
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	120,864,426			
支払手数料	5,594,072	126,458,498		
その他経常費用		37,314,005		
その他経常費用合計			163,772,503	
経常費用合計				9,671,517,408
経常利益				280,049,406
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			8	
固定資産減損損失			347,994,041	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			29,393,711	377,387,760
当期純損失				△ 97,338,354
当期総損失				△ 97,338,354

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	9,709,493,498
補助金等収入	1,693,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	570,000
その他の収入	81,336,402
人件費支出	△ 4,525,411,230
材料の購入による支出	△ 2,559,160,088
その他の業務支出	△ 1,385,059,734
小計	1,323,461,848
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	1,131,000
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	1,131,000
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	26,918,096
運営費交付金収入	12,629,217
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	1,898,073
人件費支出	△ 31,874,036
材料の購入による支出	△ 2,593,100
その他の業務支出	△ 31,135,572
小計	△ 23,657,322
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	4,739,271
補助金等収入	449,307
その他の収入	36,674,790
人件費支出	△ 236,708,541
その他の業務支出	△ 94,235,772
小計	△ 289,080,945
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 148,458,328
業務活動によるキャッシュ・フロー	863,396,253
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	△ 17,917,200
無形固定資産の取得による支出	△ 2,052,000
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	103,248,000
貸付金による支出	△ 127,116,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 43,837,200

【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	570,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 687,348,000
長期借入れによる収入	19,969,200
長期借入金の返済による支出	△ 876,541,672
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	236,708,541
その他の財務活動による支出	△ 185,946,525
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 923,158,456
Ⅳ　資金増加額	△ 103,599,403
Ⅴ　資金期首残高	498,349,180
Ⅵ　資金期末残高	394,749,777