貸　借　対　照　表

（令和２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		190,746,407		
医業未収金	752,644,079			
貸倒引当金	△ 638,231	752,005,848		
未収金		3,177,518		
医薬品		13,888,705		
診療材料		13,240,890		
給食用材料		2,520,158		
貯蔵品		4,551,883		
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		2,763,628		
流動資産合計			982,895,037	
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	△ 1,933,937,858			
減損損失累計額	0	2,959,472,336		
構築物	501,619,383			
減価償却累計額	△ 345,015,480			
減損損失累計額	0	156,603,903		
医療用器械備品	1,029,513,230			
減価償却累計額	△ 982,018,153			
減損損失累計額	0	47,495,077		
その他器械備品	167,551,674			
減価償却累計額	△ 140,968,901			
減損損失累計額	0	26,582,773		
車両	4,409,885			
減価償却累計額	△ 4,286,090			
減損損失累計額	0	123,795		
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		6,744,187,884		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		1,938,088		
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		2,802,088		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		36,000,000		
本部長期貸付金		163,584,000		
破産更生債権等	2,359,161			
貸倒引当金	△ 2,359,161	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,681,200		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		201,265,200		
固定資産合計			6,948,255,172	
資産合計				7,931,150,209

【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		104,980		
本部短期借入金		139,000,001		
一年以内返済本部長期借入金		435,371,082		
買掛金		94,611,635		
未払金		219,001,193		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,339,716		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		170,622,338		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		18,900,000		
流動負債合計			1,088,950,945	
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	64,664,069			
資産見返寄附金	1,927,740			
資産見返物品受贈額	0	66,591,809		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,793,254,224		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,800,462		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,861,646,495	
負債合計				4,950,597,440
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,980,552,769
（うち当期総利益）				(39,066,484)
純資産合計				2,980,552,769
負債純資産合計				7,931,150,209

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,071,998,870			
室料差額収益	37,054,220			
外来診療収益	491,440,853			
保健予防活動収益	11,114,799			
その他医業収益	13,227,642			
保険等査定減（－）	△ 9,140,486	4,615,695,898		
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	978,000			
資産見返補助金等戻入	4,174,999	5,152,999		
寄附金収益				
寄附金収益		1,226,870		
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		35,075,399		
診療業務収益合計			4,657,151,166	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		383,840		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,290,060			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,290,060		
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			2,310,900	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		25,166,011		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	15,128,100			
資産見返運営費交付金戻入	0	15,128,100		
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	132,000			
資産見返寄附金戻入	0	132,000		
その他臨床研究業務収益		2,764,000		
臨床研究業務収益合計			43,190,111	
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		2,255,060		
宿舎貸付料収入		5,237,937		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,149,960			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,149,960		
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		12,955,550		
その他経常収益合計			25,296,507	
経常収益合計				4,727,948,684

【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	1,779,184,366			
賞与	318,806,307			
賞与引当金繰入額	147,557,680			
退職給付費用	389,505,467			
法定福利費	129,640,562	2,764,694,382		
材料費				
医薬品費	431,956,071			
診療材料費	158,440,308			
医療消耗器具備品費	11,810,335			
給食用材料費	79,189,194	681,395,908		
委託費				
検査委託費	13,470,453			
給食委託費	55,851,600			
寝具委託費	8,211,448			
医事委託費	49,143,466			
清掃委託費	31,202,340			
保守委託費	14,975,296			
その他の委託費	68,760,578	241,615,181		
設備関係費				
減価償却費	289,646,339			
修繕費	34,391,694			
器機賃借料	145,340,795			
地代家賃	13,854			
固定資産税等	2,485,300			
器機保守料	96,731,429			
器機設備保険料	0			
車両関係費	422,007			
ＰＦＩ費用	0	569,031,418		
研究研修費		5,141,537		
経費				
福利厚生費	2,306,085			
旅費交通費	8,249,541			
通信費	7,091,257			
消耗品費	29,638,837			
消耗器具備品費	11,897,152			
水道光熱費	83,832,523			
患者諸費	26,367,068			
租税公課	6,994,356			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	131,913			
低価法評価損	29,375			
その他	95,119,573	271,657,680		
診療業務費合計			4,533,536,106	

【松江医療センター】 （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	1,290,060			
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	1,290,060		
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	159,060			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	159,060		
教育研修業務費合計			1,449,120	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	16,901,234			
賞与	3,656,741			
賞与引当金繰入額	1,785,030			
退職給付費用	2,081,472			
法定福利費	1,250,774	25,675,251		
材料費				
医薬品費	181,990			
研究材料費	61,423			
研究用消耗器具備品費	1,822,699	2,066,112		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,408,422			
通信費	298,315			
消耗品費	1,976,459			
消耗器具備品費	4,010,289			
水道光熱費	0			
委託費	10,162,140			
減価償却費	2,770,356			
その他	2,380,978	25,006,959		
臨床研究業務費合計			52,748,322	
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	49,286,912			
支払手数料	796,688	50,083,600		
その他経常費用		47,604,334		
その他経常費用合計			97,687,934	
経常費用合計				4,685,421,482
経常利益				42,527,202
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			7	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,460,711	3,460,718
当期純利益				39,066,484
当期総利益				39,066,484

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）

【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	4,607,398,168
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	1,020,000
その他の収入	37,223,006
人件費支出	△ 2,655,689,715
材料の購入による支出	△ 690,705,017
その他の業務支出	△ 770,603,156
小計	528,643,286
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	383,840
運営費交付金収入	1,290,060
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	△ 1,290,060
その他の業務支出	△ 159,060
小計	861,780
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	31,606,258
運営費交付金収入	15,128,100
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,764,000
人件費支出	△ 25,162,460
材料の購入による支出	△ 3,664,977
その他の業務支出	△ 23,359,343
小計	△ 2,688,422
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	2,149,960
補助金等収入	2,698,000
その他の収入	19,609,931
人件費支出	△ 16,121,353
その他の業務支出	△ 53,513,118
小計	△ 45,176,580
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 43,731,109
業務活動によるキャッシュ・フロー	437,908,955
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	△ 34,676,640
無形固定資産の取得による支出	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	56,696,000
貸付金による支出	△ 64,020,000
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	△ 42,000,640

【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	526,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 523,499,999
長期借入れによる収入	35,756,640
長期借入金の返済による支出	△ 348,220,780
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	16,121,353
その他の財務活動による支出	△ 121,165,439
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 415,008,225
Ⅳ　資金増加額	△ 19,099,910
Ⅴ　資金期首残高	209,846,317
Ⅵ　資金期末残高	190,746,407