貸　借　対　照　表

（令和３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		677,358,968		
医業未収金	1,559,100,543			
貸倒引当金	△ 2,817,676	1,556,282,867		
未収金		900,259,956		
医薬品		69,179,018		
診療材料		14,118,274		
給食用材料		547,983		
貯蔵品		1,598,066		
前払費用		2,053,730		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		16,715,510		
流動資産合計			3,238,114,372	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	10,276,985,463			
減価償却累計額	△ 3,448,540,275			
減損損失累計額	△ 547,378,563	6,281,066,625		
構築物	311,561,490			
減価償却累計額	△ 83,718,123			
減損損失累計額	△ 33,335,719	194,507,648		
医療用器械備品	2,283,144,951			
減価償却累計額	△ 1,812,251,717			
減損損失累計額	0	470,893,234		
その他器械備品	367,956,499			
減価償却累計額	△ 302,860,823			
減損損失累計額	0	65,095,676		
車両	5,530,130			
減価償却累計額	△ 5,530,127			
減損損失累計額	0	3		
土地	2,151,997,265			
減損損失累計額	△ 347,994,041	1,804,003,224		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		8,815,566,410		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		7,918,207		
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		11,198,207		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		31,200,000		
本部長期貸付金		445,800,000		
破産更生債権等	22,048,697			
貸倒引当金	△ 22,048,697	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,911,629		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		481,911,629		
固定資産合計			9,308,676,246	
資産合計				12,546,790,618

【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		4,800,000		
本部短期借入金		573,450,639		
一年以内返済本部長期借入金		2,438,099,588		
買掛金		415,719,877		
未払金		832,131,679		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		22,720,233		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		265,789,657		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		195,000		
流動負債合計			4,552,906,673	
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	720,909,681			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	720,909,681		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		10,325,929,399		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,616,898		
その他固定負債		0		
固定負債合計			11,048,455,978	
負債合計				15,601,362,651
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 3,054,572,033
（うち当期総利益）				(728,826,885)
純資産合計				△ 3,054,572,033
負債純資産合計				12,546,790,618

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	6,819,850,730			
室料差額収益	83,778,750			
外来診療収益	2,548,760,093			
保健予防活動収益	24,025,294			
その他医業収益	48,340,931			
保険等査定減（－）	△ 32,741,921	9,492,013,877		
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	941,918,633			
資産見返補助金等戻入	71,202,951	1,013,121,584		
寄附金収益				
寄附金収益		3,457,528		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		158,086,696		
診療業務収益合計			10,666,679,685	
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		25,518,263		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	6,151,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	6,151,000		
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	583,569			
資産見返寄附金戻入	0	583,569		
その他臨床研究業務収益		8,577,200		
臨床研究業務収益合計			40,830,032	
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		9,896,821		
宿舎貸付料収入		3,868,019		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,258,091			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,258,091		
補助金等収益				
補助金等収益	446,000			
資産見返補助金等戻入	0	446,000		
その他経常収益		29,348,713		
その他経常収益合計			45,817,644	
経常収益合計				10,754,458,361

【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	3,187,811,109			
賞与	519,039,355			
賞与引当金繰入額	230,445,328			
退職給付費用	594,006,135			
法定福利費	248,439,136	4,779,741,063		
材料費				
医薬品費	2,216,667,685			
診療材料費	452,288,237			
医療消耗器具備品費	76,995,313			
給食用材料費	87,526,305	2,833,477,540		
委託費				
検査委託費	72,843,510			
給食委託費	108,900,000			
寝具委託費	23,447,009			
医事委託費	135,857,443			
清掃委託費	34,731,840			
保守委託費	11,931,150			
その他の委託費	122,564,238	510,275,190		
設備関係費				
減価償却費	750,141,063			
修繕費	69,432,537			
器機賃借料	270,132,943			
地代家賃	22,297,282			
固定資産税等	1,805,389			
器機保守料	132,370,298			
器機設備保険料	0			
車両関係費	492,182			
ＰＦＩ費用	0	1,246,671,694		
研究研修費		193,617		
経費				
福利厚生費	5,542,196			
旅費交通費	5,185,749			
通信費	12,638,048			
消耗品費	37,453,027			
消耗器具備品費	36,020,995			
水道光熱費	122,069,110			
患者諸費	21,814,580			
租税公課	20,651,102			
医業貸倒損失	324,560			
貸倒引当金繰入額	485,868			
低価法評価損	320,562			
その他	172,977,976	435,483,773		
診療業務費合計			9,805,842,877	

【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			
奨学費	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	89,145	1,714,397		
教育研修業務費合計			1,714,397	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	21,160,663			
賞与	4,206,753			
賞与引当金繰入額	2,077,369			
退職給付費用	3,500,883			
法定福利費	1,807,596	32,753,264		
材料費				
医薬品費	110,000			
研究材料費	3,139,321			
研究用消耗器具備品費	10,450	3,259,771		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	11,656			
通信費	45,768			
消耗品費	1,009,135			
消耗器具備品費	10,765,660			
水道光熱費	0			
委託費	9,739,152			
減価償却費	1,188,000			
その他	4,395,495	27,154,866		
臨床研究業務費合計			63,167,901	
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	114, 586, 332			
支払手数料	5, 413, 077	119, 999, 409		
その他経常費用		34, 288, 337		
その他経常費用合計			154, 287, 746	
経常費用合計				10, 025, 012, 921
経常利益				729, 445, 440
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				
固定資産除却損			618, 555	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	618, 555
当期純利益				728, 826, 885
当期総利益				728, 826, 885

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	9,542,805,319
補助金等収入	231,921,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,737,118
その他の収入	151,226,780
人件費支出	△ 4,603,690,051
材料の購入による支出	△ 2,748,339,231
その他の業務支出	△ 1,401,962,310
小計	1,178,698,625
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	195,000
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	△ 89,145
小計	1,236,855
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	27,223,184
運営費交付金収入	6,151,000
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	8,666,000
人件費支出	△ 31,620,739
材料の購入による支出	△ 741,603
その他の業務支出	△ 21,063,527
小計	△ 10,885,685
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	2,258,091
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	166,330,460
人件費支出	△ 135,308,557
その他の業務支出	△ 84,651,066
小計	△ 51,371,072
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 78,372,745
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,039,305,978
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	△ 205,383,575
無形固定資産の取得による支出	△ 5,004,972
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	0
貸付金による支出	△ 125,832,000
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	△ 336,220,547

【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	720,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 620,000,000
長期借入れによる収入	29,739,022
長期借入金の返済による支出	△ 501,627,255
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	135,308,557
その他の財務活動による支出	△ 183,896,564
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 420,476,240
Ⅳ　資金増加額	282,609,191
Ⅴ　資金期首残高	394,749,777
Ⅵ　資金期末残高	677,358,968