

貸借対照表

(令和4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		672,846,908
医業未収金	1,729,797,142	
貸倒引当金	△ 2,208,115	1,727,589,027
未収金		581,962,497
医薬品		64,869,558
診療材料		12,245,361
給食用材料		753,036
貯蔵品		1,704,894
前払費用		7,411,386
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		12,747,972
流動資産合計		3,082,130,639
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,282,369,174	
減価償却累計額	△ 3,830,484,176	
減損損失累計額	△ 547,378,563	5,904,506,435
構築物	311,561,490	
減価償却累計額	△ 103,905,217	
減損損失累計額	△ 33,335,719	174,320,554
医療用器械備品	2,456,898,161	
減価償却累計額	△ 1,955,110,357	
減損損失累計額	0	501,787,804
その他器械備品	368,506,499	
減価償却累計額	△ 337,382,425	
減損損失累計額	0	31,124,074
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		8,415,742,094
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,225,849
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		7,505,849
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,200,000
本部長期貸付金		387,996,000
破産更生債権等	20,593,401	
貸倒引当金	△ 20,593,401	0
長期前払費用		38,500
災害備蓄在庫		4,916,840
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		415,151,340
固定資産合計		8,838,399,283
資産合計		11,920,529,922

## 【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		275,600	
預り寄附金		1,000,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		2,175,142,032	
買掛金		480,517,514	
未払金		350,897,589	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,281,721	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		269,037,788	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		520,980	
流動負債合計			3,299,673,224
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	852,119,995		
資産見返寄附金	2,390,374		
資産見返物品受贈額	0	854,510,369	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		9,137,261,143	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,618,515	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,993,390,027
負債合計			13,293,063,251
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 1,372,533,329
純資産合計			(1,793,106,472)
負債純資産合計			△ 1,372,533,329
			11,920,529,922

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	7,188,658,333		
室料差額収益	75,209,200		
外来診療収益	2,724,054,289		
保健予防活動収益	23,845,345		
その他医業収益	50,537,843		
保険等査定減(一)	△ 20,996,462	10,041,308,548	
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	1,723,835,400		
資産見返補助金等戻入	97,197,116	1,821,032,516	
寄附金収益			
寄附金収益		2,153,158	
資産見返物品受贈額戻入			0
その他診療業務収益		79,732,761	
診療業務収益合計			11,944,226,983
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			
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	0		0
寄附金収益			
寄附金収益		711,626	
その他教育研修業務収益			0
教育研修業務収益合計			711,626
III 臨床研究業務収益			
研究収益		42,751,117	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0		0
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		14,473,830	
臨床研究業務収益合計			57,224,947
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		10,395,195	
宿舍貸付料収入		4,197,615	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	838,863		
資産見返運営費交付金戻入	0	838,863	
補助金等収益			
補助金等収益	400,000		
資産見返補助金等戻入	0	400,000	
寄附金収益			
寄附金収益			0
その他経常収益		34,871,496	
その他経常収益合計			50,703,169
経常収益合計			12,052,866,725

## 【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	3,250,536,389		
賞与	563,466,466		
賞与引当金繰入額	233,329,603		
退職給付費用	472,358,593		
法定福利費	251,189,802	4,770,880,853	
材料費			
医薬品費	2,451,329,309		
診療材料費	507,737,447		
医療消耗器具備品費	30,184,386		
給食用材料費	84,774,425	3,074,025,567	
委託費			
検査委託費	87,691,693		
給食委託費	109,362,000		
寝具委託費	27,082,129		
医事委託費	132,664,915		
清掃委託費	35,486,495		
保守委託費	16,311,711		
その他の委託費	124,902,713	533,501,656	
設備関係費			
減価償却費	651,874,930		
修繕費	44,901,850		
器機賃借料	286,517,735		
地代家賃	22,297,282		
固定資産税等	1,652,643		
器機保守料	141,592,640		
器機設備保険料	0		
車両関係費	528,429		
P F I 費用	0	1,149,365,509	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,587,379		
旅費交通費	4,802,859		
通信費	16,047,509		
消耗品費	43,140,999		
消耗器具備品費	24,396,369		
水道光熱費	142,820,977		
患者諸費	22,937,006		
租税公課	15,342,172		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,392,276		
低価法評価損	206,421		
その他	235,812,727	509,702,142	
診療業務費合計			10,038,548,112

## 【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	104,961		
その他	0	104,961	
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	229,165		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,625,252		
その他	0	1,854,417	
教育研修業務費合計			1,959,378
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,419,646		
賞与	4,417,752		
賞与引当金繰入額	2,157,069		
退職給付費用	3,033,648		
法定福利費	1,811,762	32,839,877	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	1,212,307		
研究用消耗器具備品費	200,439	1,412,746	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	27,900		
通信費	11,510		
消耗品費	1,126,338		
消耗器具備品費	8,828,716		
水道光熱費	0		
委託費	13,031,619		
減価償却費	1,241,579		
その他	6,742,586	31,010,248	
臨床研究業務費合計			65,262,871
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	109,122,323			
支払手数料	5,557,664	114,679,987		
その他経常費用		32,784,923		
その他経常費用合計			147,464,910	
経常費用合計				10,253,235,271
経常利益				1,799,631,454
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			377,509	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			6,147,473	
その他臨時損失			0	6,524,982
当期純利益				1,793,106,472
当期総利益				1,793,106,472

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	9,871,394,664
補助金等収入	2,272,839,339
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	622,660
その他の収入	82,239,219
人件費支出	△ 4,591,458,562
材料の購入による支出	△ 3,045,404,932
その他の業務支出	△ 1,536,656,709
小計	3,053,575,679
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
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	△ 229,165
小計	△ 229,165
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	39,579,445
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	14,473,830
人件費支出	△ 31,402,342
材料の購入による支出	△ 3,187,639
その他の業務支出	△ 34,586,967
小計	△ 14,623,673
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	838,863
補助金等収入	446,000
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	45,048,972
人件費支出	△ 89,148,704
その他の業務支出	△ 79,410,685
小計	△ 122,225,554
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 449,646,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,466,851,047
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 359,885,347
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	213,552,000
貸付金による支出	△ 161,748,000
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	△ 308,081,347

## 【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		440,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,013,450,639
	長期借入れによる収入		15,400,000
	長期借入金の返済による支出	△	1,467,025,812
	金銭出資の受入による収入		7,425,000
	リース債務償還による支出	△	38,500
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		89,148,704
	その他の財務活動による支出	△	234,740,513
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,163,281,760</u>
IV	資金増加額		△ 4,512,060
V	資金期首残高		<u>677,358,968</u>
VI	資金期末残高		<u><u>672,846,908</u></u>