

貸借対照表

(令和4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		343,167,623
医業未収金	680,753,092	
貸倒引当金	△ 800,756	679,952,336
未収金		284,499,147
医薬品		13,970,943
診療材料		8,515,108
給食用材料		862,332
貯蔵品		7,306,364
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		38,960,107
その他流動資産		1,447,501
流動資産合計		1,378,681,461
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,925,115,745	
減価償却累計額	△ 2,361,060,219	
減損損失累計額	0	2,564,055,526
構築物	501,619,383	
減価償却累計額	△ 387,937,883	
減損損失累計額	0	113,681,500
医療用器械備品	1,090,009,030	
減価償却累計額	△ 995,555,598	
減損損失累計額	0	94,453,432
その他器械備品	281,493,854	
減価償却累計額	△ 172,922,405	
減損損失累計額	0	108,571,449
車両	3,764,355	
減価償却累計額	△ 3,764,353	
減損損失累計額	0	2
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		6,434,671,909
2 無形固定資産		
ソフトウェア		207,665,187
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		208,529,187
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,200,000
本部長期貸付金		189,612,000
破産更生債権等	2,281,856	
貸倒引当金	△ 2,281,856	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,308,553
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		211,120,553
固定資産合計		6,854,321,649
資産合計		8,233,003,110

【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		157,000	
預り寄附金		104,980	
本部短期借入金		112,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		256,050,528	
買掛金		99,037,186	
未払金		212,954,359	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,469,147	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		171,413,630	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,963,874	
流動負債合計			889,650,704
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	110,401,271		
資産見返寄附金	1,514,000		
資産見返物品受贈額	0	111,915,271	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,217,796,701	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,826,641	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,331,538,613
負債合計			4,221,189,317
純資産の部			
I 純資産額			4,011,813,793
(うち当期総利益)			(867,768,689)
純資産合計			4,011,813,793
負債純資産合計			8,233,003,110

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【松江医療センター】

(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	3,609,708,936		
室料差額収益	28,513,745		
外来診療収益	488,562,589		
保健予防活動収益	13,338,366		
その他医業収益	13,287,562		
保険等査定減(一)	△ 11,234,177	4,142,177,021	
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	1,159,363,600		
資産見返補助金等戻入	12,595,738	1,171,959,338	
寄附金収益			
寄附金収益		1,574,916	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,563,944	
診療業務収益合計			5,350,275,219
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		154,000	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	0	422,000	
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			576,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		36,241,922	
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		17,080,000	
臨床研究業務収益合計			53,321,922
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,638	
土地建物等貸付料収入		2,324,922	
宿舍貸付料収入		3,616,353	
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	3,393,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,393,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		12,329,549	
その他経常収益合計			21,665,462
経常収益合計			5,425,838,603

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,747,231,452		
賞与	342,121,837		
賞与引当金繰入額	148,192,547		
退職給付費用	306,599,049		
法定福利費	133,371,668	2,677,516,553	
材料費			
医薬品費	365,754,312		
診療材料費	157,767,508		
医療消耗器具備品費	13,100,809		
給食用材料費	71,275,003	607,897,632	
委託費			
検査委託費	12,218,654		
給食委託費	61,248,000		
寝具委託費	5,864,648		
医事委託費	49,859,985		
清掃委託費	31,860,400		
保守委託費	19,561,454		
その他の委託費	77,188,207	257,801,348	
設備関係費			
減価償却費	301,665,789		
修繕費	48,621,243		
器機賃借料	139,805,891		
地代家賃	13,844		
固定資産税等	2,463,700		
器機保守料	98,054,232		
器機設備保険料	0		
車両関係費	341,814		
P F I 費用	0	590,966,513	
研究研修費		706,370	
経費			
福利厚生費	3,304,808		
旅費交通費	3,082,597		
通信費	8,230,105		
消耗品費	28,638,535		
消耗器具備品費	12,958,708		
水道光熱費	82,788,667		
患者諸費	24,917,106		
租税公課	8,336,888		
医業貸倒損失	3,300		
貸倒引当金繰入額	335,259		
低価法評価損	15,138		
その他	108,994,454	281,605,565	
診療業務費合計			4,416,493,981

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	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	17,104,906		
賞与	3,562,068		
賞与引当金繰入額	1,774,918		
退職給付費用	1,701,403		
法定福利費	1,487,008	25,630,303	
材料費			
医薬品費	44,541		
研究材料費	1,081,202		
研究用消耗器具備品費	1,044,975	2,170,718	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	866,435		
通信費	740,723		
消耗品費	2,417,153		
消耗器具備品費	4,116,778		
水道光熱費	345,410		
委託費	3,430,506		
減価償却費	2,054,869		
その他	13,242,746	27,214,620	
臨床研究業務費合計			55,015,641
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	41,099,353		
支払手数料	715,483	41,814,836	
その他経常費用		44,745,449	
その他経常費用合計			86,560,285
経常費用合計			4,558,069,907
経常利益			867,768,696
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			0
当期純利益			867,768,689
当期総利益			867,768,689

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)

【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	4,149,421,051
補助金等収入	1,118,591,500
補助金等の精算による返還金の支出	△ 936,000
寄附金収入	195,000
その他の収入	29,731,424
人件費支出	△ 2,555,256,917
材料の購入による支出	△ 611,147,236
その他の業務支出	△ 827,805,202
小計	1,302,793,620
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	154,000
補助金等収入	422,000
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	0
その他の業務支出	0
小計	576,000
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	28,890,398
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,080,000
人件費支出	△ 24,637,267
材料の購入による支出	△ 1,982,650
その他の業務支出	△ 11,865,969
小計	7,484,512
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	0
補助金等収入	2,998,000
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	18,549,549
人件費支出	△ 85,638,683
その他の業務支出	△ 68,813,368
小計	△ 132,904,502
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 99,878,374
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,078,071,256
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	△ 165,303,191
無形固定資産の取得による支出	△ 234,624,830
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	68,753,893
貸付金による支出	△ 80,136,000
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	△ 411,310,128

【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		510,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	559,500,001
	長期借入れによる収入		351,833,350
	長期借入金の返済による支出	△	892,147,599
	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		85,638,683
	その他の財務活動による支出	△	161,712,546
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 665,888,113</u>
IV	資金増加額		873,015
V	資金期首残高		<u>342,294,608</u>
VI	資金期末残高		<u><u>343,167,623</u></u>