

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		815,603,239	
医業未収金	2,048,960,801		
貸倒引当金	△ 2,120,015	2,046,840,786	
未収金		26,101,635	
医薬品		69,770,886	
診療材料		19,587,584	
給食用材料		1,015,972	
貯藏品		1,707,907	
前払費用		7,729,395	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		8,478,821	
流動資産合計			2,996,836,225
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,633,028,786		
減価償却累計額	△ 4,334,281,345		
減損損失累計額	△ 721,119,305	5,577,628,136	
構築物	311,561,490		
減価償却累計額	△ 124,092,311		
減損損失累計額	△ 33,335,719	154,133,460	
医療用器械備品	2,466,335,431		
減価償却累計額	△ 2,101,010,963		
減損損失累計額	0	365,324,468	
その他器械備品	371,640,531		
減価償却累計額	△ 352,365,876		
減損損失累計額	0	19,274,655	
車両	5,530,130		
減価償却累計額	△ 5,530,127	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		7,920,363,946	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		12,389,896	
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		15,669,896	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		15,000,000	
本部長期貸付金		435,876,000	
破産更生債権等	19,862,763		
貸倒引当金	△ 19,862,763	0	
長期前払費用		833	
災害備蓄在庫		4,660,327	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		455,537,160	
固定資産合計			8,391,571,002
資産合計			11,388,407,227

【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		201,900	
預り寄附金		1,460,000	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,840,853,820	
買掛金		518,552,273	
未払金		384,978,743	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,460,813	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		279,886,910	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		610,168	
流動負債合計			3,198,004,627
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	757,835,449		
資産見返寄附金	2,275,870		
資産見返物品受贈額	0	760,111,319	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		8,057,428,554	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		324,192,285	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,141,732,158
負債合計			12,339,736,785
純資産の部			
I 純資産額			△ 951,329,558
(うち当期総利益)			(758,667,202)
純資産合計			△ 951,329,558
負債純資産合計			11,388,407,227

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	7,516,639,218	
室料差額収益	69,024,830	
外来診療収益	2,889,647,251	
保健予防活動収益	30,382,762	
その他医業収益	50,802,538	
保険等査定減(一)	△ 27,820,172	10,528,676,427
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	763,127,100	
資産見返補助金等戻入	94,284,546	857,411,646
寄附金収益		
寄附金収益		688,400
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		79,195,830
診療業務収益合計		11,465,972,303
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		346,500
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		114,504
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		461,004
III 臨床研究業務収益		
研究収益		44,317,699
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,598,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,598,600
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	500,000	
資産見返寄附金戻入	0	500,000
その他臨床研究業務収益		1,376,670
臨床研究業務収益合計		58,792,969
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		10,371,129
宿舍貸付料収入		515,900
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,440	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,440
補助金等収益		
補助金等収益	375,000	
資産見返補助金等戻入	0	375,000
その他経常収益		33,047,918
その他経常収益合計		44,314,387
経常収益合計		11,569,540,663

【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	3,425,044,113		
賞与	688,826,802		
賞与引当金繰入額	242,000,758		
退職給付費用	502,832,602		
法定福利費	273,830,225	5,132,534,500	
材料費			
医薬品費	2,594,390,336		
診療材料費	474,042,481		
医療消耗器具備品費	13,861,213		
給食用材料費	88,743,802	3,171,037,832	
委託費			
検査委託費	93,515,002		
給食委託費	109,494,000		
寝具委託費	26,717,410		
医事委託費	126,951,613		
清掃委託費	35,982,210		
保守委託費	20,970,775		
その他の委託費	157,372,074	571,003,084	
設備関係費			
減価償却費	583,965,531		
修繕費	41,506,794		
器械賃借料	307,314,380		
地代家賃	22,535,732		
固定資産税等	1,656,043		
器械保守料	150,606,545		
器械設備保険料	0		
車両関係費	368,118		
P F I 費用	0	1,107,953,143	
研究研修費			963,597
経費			
福利厚生費	5,837,789		
旅費交通費	8,766,876		
通信費	22,962,053		
消耗品費	49,701,096		
消耗器具備品費	14,484,007		
水道光熱費	203,498,640		
患者諸費	21,666,115		
租税公課	16,247,656		
医業貸倒損失	215,980		
貸倒引当金繰入額	△ 818,738		
低価法評価損	246,061		
その他	249,238,292	592,045,827	
診療業務費合計			10,575,537,983

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	114,504		
その他	0	114,504	
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	2,552,618		
その他	0	2,552,618	
教育研修業務費合計			2,667,122
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,626,685		
賞与	5,522,468		
賞与引当金繰入額	2,390,946		
退職給付費用	3,154,706		
法定福利費	1,981,617	34,676,422	
材料費			
医薬品費	80,000		
研究材料費	764,269		
研究用消耗器具備品費	774,158	1,618,427	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	454,954		
通信費	245,489		
消耗品費	826,287		
消耗器具備品費	10,568,167		
水道光熱費	0		
委託費	13,769,464		
減価償却費	586,849		
その他	8,604,391	35,055,601	
臨床研究業務費合計			71,350,450
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	102,708,855		
支払手数料	5,000,697	107,709,552	
その他経常費用		35,068,109	
その他経常費用合計			142,777,661
経常費用合計			10,792,333,216
経常利益			777,207,447
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			211,000
			211,000
臨時損失			
固定資産除却損			713,435
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			133,810
その他臨時損失			17,904,000
			18,751,245
当期純利益			758,667,202
当期総利益			758,667,202

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	10,210,027,426
補助金等収入	1,155,273,400
補助金等の精算による返還金の支出	△ 583,000
寄附金収入	1,560,000
その他の収入	83,464,238
人件費支出	△ 4,945,079,431
材料の購入による支出	△ 3,148,355,944
その他の業務支出	△ 1,668,173,210
小計	1,688,133,479
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	151,500
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	151,500
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	45,280,120
運営費交付金収入	12,598,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,376,670
人件費支出	△ 33,021,781
材料の購入による支出	△ 1,422,643
その他の業務支出	△ 30,724,010
小計	△ 5,913,044
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	400,000
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	208,746,919
人件費支出	△ 155,542,747
その他の業務支出	△ 60,202,691
小計	△ 6,598,519
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 100,603,813
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,575,169,603
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	△ 62,934,859
無形固定資産の取得による支出	△ 6,025,470
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	121,716,000
貸付金による支出	△ 168,396,000
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	△ 115,640,329

【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	600,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 450,000,000
長期借入れによる収入	52,178,100
長期借入金の返済による支出	△ 1,466,298,901
金銭出資の受入による収入	24,171,738
リース債務償還による支出	△ 833
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	155,542,747
その他の財務活動による支出	△ 232,365,794
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,316,772,943</u>
IV 資金増加額	142,756,331
V 資金期首残高	<u>672,846,908</u>
VI 資金期末残高	<u><u>815,603,239</u></u>