

貸借対照表  
(令和5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		687,613,047
医業未収金	688,073,423	
貸倒引当金	△ 648,831	687,424,592
未収金		508,929,946
医薬品		18,604,148
診療材料		9,396,365
給食用材料		719,827
貯藏品		6,765,618
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		95,180,107
その他流動資産		1,978,575
流動資産合計		2,016,612,225
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,941,290,230	
減価償却累計額	△ 2,579,988,802	
減損損失累計額	0	2,361,301,428
構築物	501,619,383	
減価償却累計額	△ 409,394,045	
減損損失累計額	0	92,225,338
医療用器械備品	857,934,930	
減価償却累計額	△ 777,954,111	
減損損失累計額	0	79,980,819
その他器械備品	281,269,534	
減価償却累計額	△ 196,990,182	
減損損失累計額	0	84,279,352
車両	3,764,355	
減価償却累計額	△ 3,764,353	2
土地	3,187,362,170	
減損損失累計額	0	3,187,362,170
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,805,149,109
2 無形固定資産		
ソフトウェア		161,516,807
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		162,380,807
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,800,000
本部長期貸付金		211,164,000
破産更生債権等	2,280,295	
貸倒引当金	△ 2,280,295	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		227,272,553
固定資産合計		6,194,802,469
資産合計		8,211,414,694

## 【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		1,451,000	
預り寄附金		104,980	
本部短期借入金		105,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		259,214,770	
買掛金		87,891,689	
未払金		174,323,913	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,415,004	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		166,734,041	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			812,135,397
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	97,576,446		
資産見返寄附金	1,307,130		
資産見返物品受贈額	0	98,883,576	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,812,308,061	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		57,649,019	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,968,840,656
負債合計			3,780,976,053
純資産の部			
I 純資産額			4,430,438,641
(うち当期総利益)			(778,212,801)
純資産合計			4,430,438,641
負債純資産合計			8,211,414,694

損 益 計 算 書  
(令和4年4月1日～令和5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	3,524,483,370	
室料差額収益	25,349,955	
外来診療収益	478,834,436	
保健予防活動収益	12,298,896	
その他医業収益	9,442,449	
保険等査定減(一)	△ 7,992,685	4,042,416,421
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	1,273,703,900	
資産見返補助金等戻入	12,824,825	1,286,528,725
寄附金収益		
寄附金収益		4,505,270
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		23,632,332
診療業務収益合計		5,357,082,748
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		102,500
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	530,000	
資産見返補助金等戻入	0	530,000
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		632,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		48,946,531
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,719,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,719,200
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		520,000
臨床研究業務収益合計		66,185,731
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		27,296
土地建物等貸付料収入		2,656,681
宿舍貸付料収入		3,029,555
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,951,330	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,951,330
補助金等収益		
補助金等収益	2,982,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,982,000
その他経常収益		12,586,817
その他経常収益合計		27,233,679
経常収益合計		5,451,134,658

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,728,288,445		
賞与	375,053,954		
賞与引当金繰入額	143,817,685		
退職給付費用	307,693,287		
法定福利費	137,108,580	2,691,961,951	
材料費			
医薬品費	385,416,828		
診療材料費	145,113,995		
医療消耗器具備品費	33,471,320		
給食用材料費	73,901,712	637,903,855	
委託費			
検査委託費	12,386,864		
給食委託費	63,779,200		
寝具委託費	5,938,909		
医事委託費	52,039,456		
清掃委託費	34,127,720		
保守委託費	16,941,694		
その他の委託費	75,499,515	260,713,358	
設備関係費			
減価償却費	325,831,657		
修繕費	46,633,478		
器機賃借料	141,400,738		
地代家賃	13,844		
固定資産税等	1,458,600		
器機保守料	95,121,974		
器機設備保険料	263,440		
車両関係費	354,433		
P F I 費用	0	611,078,164	
研究研修費		3,000,180	
経費			
福利厚生費	2,701,615		
旅費交通費	3,611,827		
通信費	9,139,279		
消耗品費	29,461,322		
消耗器具備品費	8,678,183		
水道光熱費	130,862,388		
患者諸費	23,252,413		
租税公課	9,095,907		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 150,186		
低価法評価損	140,217		
その他	102,197,040	318,990,005	
診療業務費合計			4,523,647,513

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	16,673,938		
賞与	4,156,702		
賞与引当金繰入額	1,798,863		
退職給付費用	1,744,683		
法定福利費	1,465,225	25,839,411	
材料費			
医薬品費	575,953		
研究材料費	658,020		
研究用消耗器具備品費	1,278,833	2,512,806	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	625,640		
通信費	597,167		
消耗品費	1,688,949		
消耗器具備品費	5,265,009		
水道光熱費	300,139		
委託費	8,187,491		
減価償却費	1,206,071		
その他	10,870,710	28,741,176	
臨床研究業務費合計			57,093,393
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	35,857,230		
支払手数料	637,915	36,495,145	
その他経常費用		48,347,618	
その他経常費用合計			84,842,763
経常費用合計			4,665,583,669
経常利益			785,550,989
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,100,000
臨時損失			
固定資産除却損			7,335,508
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,102,680
その他臨時損失			0
当期純利益			778,212,801
当期総利益			778,212,801

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)

【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	4,035,094,351
補助金等収入	1,057,126,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,130,000
その他の収入	30,685,571
人件費支出	△ 2,589,841,452
材料の購入による支出	△ 649,874,542
その他の業務支出	△ 864,491,760
小計	1,022,828,668
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	102,500
補助金等収入	530,000
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	632,500
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	36,677,824
運営費交付金収入	16,719,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	500,000
人件費支出	△ 25,464,763
材料の購入による支出	△ 3,269,065
その他の業務支出	△ 43,141,293
小計	△ 17,978,097
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	3,278,000
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	22,128,200
人件費支出	△ 85,826,906
その他の業務支出	△ 56,015,638
小計	△ 116,436,344
利息の受取額	10,006
利息の支払額	△ 35,819,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	853,237,318
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	83,537,700
有形固定資産の取得による支出	△ 32,296,000
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	320,000
貸付金による支出	△ 79,572,000
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	△ 28,010,300

## 【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	360,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 367,500,000
長期借入れによる収入	30,393,000
長期借入金の返済による支出	△ 432,717,398
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
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	85,826,906
その他の財務活動による支出	△ 156,784,102
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 480,781,594</u>
IV 資金増加額	344,445,424
V 資金期首残高	<u>343,167,623</u>
VI 資金期末残高	<u><u>687,613,047</u></u>