

貸借対照表
(令和6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		694,278,538	
医業未収金	1,861,764,190		
貸倒引当金	△ 1,673,209	1,860,090,981	
未収金		24,986,485	
医薬品		67,734,127	
診療材料		8,544,175	
給食用材料		1,345,776	
貯蔵品		3,029,845	
前払費用		9,897,213	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		17,094,674	
流動資産合計			2,687,001,814
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,612,083,490		
減価償却累計額	△ 3,485,390,688		
減損損失累計額	△ 33,171,969	5,093,520,833	
構築物	247,434,534		
減価償却累計額	△ 121,156,316		
減損損失累計額	△ 293,810	125,984,408	
医療用器械備品	2,480,786,841		
減価償却累計額	△ 2,197,047,819		
減損損失累計額	0	283,739,022	
その他器械備品	555,047,493		
減価償却累計額	△ 354,833,663		
減損損失累計額	0	200,213,830	
車両	2,169,920		
減価償却累計額	△ 1,011,349	1,158,571	
土地	1,053,184,380		
減損損失累計額	0	1,053,184,380	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,757,801,044	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		356,749,578	
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		360,029,578	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		16,200,000	
本部長期貸付金		490,308,000	
破産更生債権等	20,365,512		
貸倒引当金	△ 20,365,512	0	
長期前払費用		2,500	
災害備蓄在庫		5,112,749	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		511,623,249	
固定資産合計			7,629,453,871
資産合計			10,316,455,685

【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		197,800	
預り寄附金		860,000	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,170,674,652	
買掛金		529,816,962	
未払金		351,102,656	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,281,414	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		289,838,422	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		599,933	
流動負債合計			2,515,371,839
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	665,321,520		
資産見返寄附金	2,161,366		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	667,482,886	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,930,752,730	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		155,799,392	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,754,035,008
負債合計			11,269,406,847
純資産の部			
I 純資産額			△ 952,951,162
(うち当期総利益)			(765,330,210)
純資産合計			△ 952,951,162
負債純資産合計			10,316,455,685

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,695,560,811	
室料差額収益	72,260,770	
外来診療収益	2,901,860,104	
保健予防活動収益	32,129,591	
その他医業収益	52,169,803	
保険等査定減(一)	△ 26,072,423	10,727,908,656
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	841,904,200	
資産見返補助金等戻入	94,416,929	936,321,129
寄附金収益		
寄附金収益		1,282,171
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		70,333,239
診療業務収益合計		11,735,845,195
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		114,504
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		114,504
III 臨床研究業務収益		
研究収益		43,644,979
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,403,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,403,500
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		1,153,000
臨床研究業務収益合計		61,701,479
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		10,268,583
宿舍貸付料収入		0
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
その他経常収益		30,531,232
その他経常収益合計		40,799,815
経常収益合計		11,838,460,993

【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	3,455,754,251		
賞与	556,471,431		
賞与引当金繰入額	250,660,190		
退職給付費用	542,788,940		
法定福利費	280,546,374	5,086,221,186	
材料費			
医薬品費	2,742,894,569		
診療材料費	537,063,079		
医療消耗器具備品費	14,131,934		
給食用材料費	98,607,655	3,392,697,237	
委託費			
検査委託費	75,799,800		
給食委託費	110,154,000		
寝具委託費	27,682,430		
医事委託費	126,845,650		
清掃委託費	37,969,690		
保守委託費	28,294,090		
その他の委託費	165,664,299	572,409,959	
設備関係費			
減価償却費	597,415,711		
修繕費	82,749,694		
器械賃借料	306,161,091		
地代家賃	22,505,554		
固定資産税等	1,213,600		
器械保守料	196,782,034		
器械設備保険料	0		
車両関係費	294,442		
P F I 費用	0	1,207,122,126	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,955,922		
旅費交通費	8,580,009		
通信費	21,912,676		
消耗品費	51,752,102		
消耗器具備品費	16,343,680		
水道光熱費	191,930,326		
患者諸費	22,632,322		
租税公課	14,330,168		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	559,068		
低価法評価損	159,452		
その他	249,976,828	584,132,553	
診療業務費合計			10,844,957,460

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	2,539,677	
その他	0	2,539,677
教育研修業務費合計		2,654,181
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	22,896,869	
賞与	5,319,216	
賞与引当金繰入額	2,589,251	
退職給付費用	3,126,921	
法定福利費	2,221,602	36,153,859
材料費		
医薬品費	139,810	
研究材料費	1,009,635	
研究用消耗器具備品費	266,640	1,416,085
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,667,555	
通信費	45,640	
消耗品費	630,038	
消耗器具備品費	6,734,701	
水道光熱費	0	
委託費	15,619,534	
減価償却費	91,850	
その他	8,411,588	33,200,906
臨床研究業務費合計		70,770,850
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	98,644,343		
支払手数料	5,323,476	103,967,819	
その他経常費用		33,552,866	
その他経常費用合計			137,520,685
経常費用合計			11,055,903,176
経常利益			782,557,817
臨時利益			
固定資産売却益			89,998
その他臨時利益			0
			89,998
臨時損失			
固定資産除却損			11
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			17,317,594
			17,317,605
当期純利益			765,330,210
当期総利益			765,330,210

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	10,914,099,393
補助金等収入	844,208,100
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,130,000
その他の収入	78,925,016
人件費支出	△ 4,899,320,558
材料の購入による支出	△ 3,368,724,303
その他の業務支出	△ 1,780,617,390
小計	1,789,700,258
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	0
小計	0
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	45,463,865
運営費交付金収入	16,403,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,153,000
人件費支出	△ 34,629,485
材料の購入による支出	△ 1,836,824
その他の業務支出	△ 35,718,102
小計	△ 9,164,046
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	375,000
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	41,130,455
人件費支出	△ 220,403,070
その他の業務支出	△ 89,438,535
小計	△ 268,336,150
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 112,268,013
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,399,932,049
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	△ 238,211,357
無形固定資産の取得による支出	△ 406,137,015
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 180,264,000
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	△ 824,612,372

【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	300,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 300,000,000
長期借入れによる収入	686,769,123
長期借入金の返済による支出	△ 1,365,592,115
金銭出資の受入による収入	25,832,400
リース債務償還による支出	△ 1,667
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	220,403,070
その他の財務活動による支出	△ 264,055,189
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 696,644,378</u>
IV 資金増加額	△ 121,324,701
V 資金期首残高	<u>815,603,239</u>
VI 資金期末残高	<u><u>694,278,538</u></u>