

貸借対照表  
(令和6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		912,255,156
医業未収金	731,568,484	
貸倒引当金	△ 793,343	730,775,141
未収金		10,727,646
医薬品		15,400,763
診療材料		9,657,582
給食用材料		2,329,818
貯藏品		7,765,841
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		151,436,107
その他流動資産		1,653,268
流動資産合計		1,842,001,322
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,947,010,136	
減価償却累計額	△ 2,784,364,953	
減損損失累計額	0	2,162,645,183
構築物	501,619,383	
減価償却累計額	△ 428,892,386	
減損損失累計額	0	72,726,997
医療用器械備品	912,543,680	
減価償却累計額	△ 746,806,956	
減損損失累計額	0	165,736,724
その他器械備品	283,947,384	
減価償却累計額	△ 190,334,462	
減損損失累計額	0	93,612,922
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		5,682,083,998
2 無形固定資産		
ソフトウェア		121,985,601
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		122,849,601
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,000,000
本部長期貸付金		233,604,000
破産更生債権等	2,640,227	
貸倒引当金	△ 2,640,227	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		5,522,695
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		248,126,695
固定資産合計		6,053,060,294
資産合計		7,895,061,616

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		269,520,576	
買掛金		95,368,420	
未払金		249,969,405	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,907,106	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		160,358,173	
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			790,123,680
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	100,660,899		
資産見返寄附金	1,100,260		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	101,761,159	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,609,111,392	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		57,658,081	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,768,530,632
負債合計			3,558,654,312
純資産の部			
I 純資産額			4,336,407,304
(うち当期総損失)			(△20,545,406)
純資産合計			4,336,407,304
負債純資産合計			7,895,061,616

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	3,537,386,347	
室料差額収益	29,393,100	
外来診療収益	447,699,788	
保健予防活動収益	10,835,029	
その他医業収益	8,260,670	
保険等査定減(一)	△ 8,507,500	4,025,067,434
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	315,909,000	
資産見返補助金等戻入	14,515,547	330,424,547
寄附金収益		
寄附金収益		400,366
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		53,026,473
診療業務収益合計		4,408,918,820
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		97,000
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		519,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		18,961,567
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,972,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,972,500
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	104,980	
資産見返寄附金戻入	0	104,980
その他臨床研究業務収益		205,000
臨床研究業務収益合計		35,244,047
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		49,898
土地建物等貸付料収入		2,632,681
宿舍貸付料収入		3,199,980
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	1,799,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,799,000
その他経常収益		9,184,383
その他経常収益合計		16,865,942
経常収益合計		4,461,547,809

## 【松江医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,647,669,071		
賞与	306,285,019		
賞与引当金繰入額	138,252,114		
退職給付費用	313,100,277		
法定福利費	135,905,161	2,541,211,642	
材料費			
医薬品費	376,572,364		
診療材料費	130,559,824		
医療消耗器具備品費	12,363,306		
給食用材料費	82,625,848	602,121,342	
委託費			
検査委託費	10,457,647		
給食委託費	70,540,800		
寝具委託費	6,068,599		
医事委託費	51,622,043		
清掃委託費	35,142,800		
保守委託費	17,348,474		
その他の委託費	70,112,828	261,293,191	
設備関係費			
減価償却費	334,474,290		
修繕費	74,206,593		
器械賃借料	161,220,352		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,458,500		
器械保守料	73,205,318		
器械設備保険料	1,580,640		
車両関係費	1,154,500		
P F I 費用	0	647,300,193	
研究研修費		3,486,963	
経費			
福利厚生費	2,687,990		
旅費交通費	6,786,176		
通信費	7,824,278		
消耗品費	29,499,953		
消耗器具備品費	10,357,435		
水道光熱費	110,624,372		
患者諸費	25,419,304		
租税公課	6,362,823		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	696,784		
低価法評価損	14,567		
その他	101,598,475	301,872,157	
診療業務費合計			4,357,285,488

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	16,671,388		
賞与	3,720,376		
賞与引当金繰入額	1,854,133		
退職給付費用	1,821,330		
法定福利費	1,345,295	25,412,522	
材料費			
医薬品費	123,172		
研究材料費	46,167		
研究用消耗器具備品費	904,200	1,073,539	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	564,020		
通信費	273,308		
消耗品費	1,354,729		
消耗器具備品費	3,262,191		
水道光熱費	0		
委託費	6,291,132		
減価償却費	236,973		
その他	1,576,259	13,558,612	
臨床研究業務費合計			40,044,673
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	31,984,349		
支払手数料	2,101,044	34,085,393	
その他経常費用		46,177,488	
その他経常費用合計			80,262,881
経常費用合計			4,477,593,042
経常損失			△ 16,045,233
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			1,113,500
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,386,673
			4,500,173
当期純損失			△ 20,545,406
当期総損失			△ 20,545,406

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)

【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	3,981,020,101
補助金等収入	830,424,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,450,000
寄附金収入	5,000
その他の収入	52,996,224
人件費支出	△ 2,430,918,062
材料の購入による支出	△ 599,340,722
その他の業務支出	△ 869,151,482
小計	963,585,059
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	97,000
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	97,000
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	19,725,196
運営費交付金収入	15,972,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	225,000
人件費支出	△ 24,661,854
材料の購入による支出	△ 1,036,579
その他の業務支出	△ 11,189,883
小計	△ 965,620
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	965,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,000
寄附金収入	0
その他の収入	42,451,948
人件費支出	△ 175,119,699
その他の業務支出	△ 103,811,065
小計	△ 235,514,816
利息の受取額	38,631
利息の支払額	△ 32,122,147
業務活動によるキャッシュ・フロー	695,118,107
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	△ 87,013,300
無形固定資産の取得による支出	△ 10,754,700
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	330,000
貸付金による支出	△ 81,696,000
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	△ 179,134,000

## 【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	0
短期借入金の返済による支出	△ 105,000,000
長期借入れによる収入	74,855,000
長期借入金の返済による支出	△ 267,745,863
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	175,119,699
その他の財務活動による支出	△ 168,570,834
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 291,341,998</u>
IV 資金増加額	224,642,109
V 資金期首残高	<u>687,613,047</u>
VI 資金期末残高	<u><u>912,255,156</u></u>