

貸借対照表
(令和7年3月31日)

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		730,499,864
医業未収金	2,008,880,011	
貸倒引当金	△ 1,692,599	2,007,187,412
未収金		14,470,778
医薬品		88,196,183
診療材料		17,245,194
給食用材料		1,124,297
貯蔵品		2,822,638
前払費用		11,312,855
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		8,760,655
流動資産合計		2,881,619,876
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,612,927,990	
減価償却累計額	△ 3,857,097,101	
減損損失累計額	△ 33,171,969	4,722,658,920
構築物	247,434,534	
減価償却累計額	△ 139,667,214	
減損損失累計額	△ 293,810	107,473,510
医療用器械備品	2,449,221,602	
減価償却累計額	△ 2,216,744,504	
減損損失累計額	0	232,477,098
その他器械備品	554,954,393	
減価償却累計額	△ 400,510,083	
減損損失累計額	0	154,444,310
車両	2,169,920	
減価償却累計額	△ 1,207,560	962,360
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		6,271,200,578
2 無形固定資産		
ソフトウェア		273,247,695
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		276,527,695
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,600,000
本部長期貸付金		582,804,000
破産更生債権等	18,493,789	
貸倒引当金	△ 18,493,789	0
長期前払費用		833
災害備蓄在庫		4,759,378
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		603,164,211
固定資産合計		7,150,892,484
資産合計		10,032,512,360

【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		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		225,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,155,309,253	
買掛金		554,326,754	
未払金		375,596,707	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,151,628	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		281,389,493	
その他流動負債		1,516,770	
流動負債合計			2,615,290,605
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	571,926,234		
資産見返寄附金	2,046,862		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	573,973,096	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		7,187,213,595	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		155,861,570	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,917,048,261
負債合計			10,532,338,866
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			△ 499,826,506
純資産合計			(209,697,482)
負債純資産合計			△ 499,826,506
			10,032,512,360

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	8,137,992,047	
室料差額収益	99,166,300	
外来診療収益	2,979,625,448	
保健予防活動収益	34,856,464	
その他医業収益	50,755,666	
保険等査定減(一)	△ 21,629,929	11,280,765,996
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	5,422,600	
資産見返補助金等戻入	93,395,286	98,817,886
寄附金収益		
寄附金収益		2,034,411
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		74,134,319
診療業務収益合計		11,455,752,612
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		21,821,422
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		18,128,000
臨床研究業務収益合計		39,949,422
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		5,582,722
宿舍貸付料収入		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		0
その他経常収益		16,830,585
その他経常収益合計		22,413,307
経常収益合計		11,518,229,845

【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	3,483,858,246		
賞与	580,958,579		
賞与引当金繰入額	243,203,244		
退職給付費用	555,296,232		
法定福利費	281,360,676	5,144,676,977	
材料費			
医薬品費	2,980,064,367		
診療材料費	524,616,022		
医療消耗器具備品費	15,232,051		
給食用材料費	108,924,360	3,628,836,800	
委託費			
検査委託費	68,373,915		
給食委託費	114,779,016		
寝具委託費	28,847,505		
医事委託費	129,253,364		
清掃委託費	40,192,900		
保守委託費	26,695,150		
その他の委託費	172,620,173	580,762,023	
設備関係費			
減価償却費	621,158,017		
修繕費	85,133,247		
器機賃借料	303,952,527		
地代家賃	22,054,780		
固定資産税等	1,204,400		
器機保守料	153,922,949		
器機設備保険料	0		
車両関係費	265,905		
P F I 費用	0	1,187,691,825	
研究研修費		2,156,205	
経費			
福利厚生費	7,480,726		
旅費交通費	10,794,014		
通信費	23,635,789		
消耗品費	47,418,402		
消耗器具備品費	22,393,374		
水道光熱費	191,073,751		
患者諸費	23,290,997		
租税公課	15,297,308		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,851,833		
低価法評価損	343,194		
その他	203,004,149	542,879,871	
診療業務費合計			11,087,003,701

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	2,539,795		
その他	0	2,539,795	
教育研修業務費合計			2,654,299
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	21,973,899		
賞与	5,923,297		
賞与引当金繰入額	2,620,699		
退職給付費用	4,112,121		
法定福利費	2,092,138	36,722,154	
材料費			
医薬品費	114,840		
研究材料費	664,598		
研究用消耗器具備品費	0	779,438	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,205,051		
通信費	11,673		
消耗品費	1,615,418		
消耗器具備品費	8,727,944		
水道光熱費	0		
委託費	3,685,245		
減価償却費	91,850		
その他	7,644,827	23,982,008	
臨床研究業務費合計			61,483,600
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	94,455,868		
支払手数料	4,382,531	98,838,399	
その他経常費用		35,063,546	
その他経常費用合計			133,901,945
経常費用合計			11,285,043,545
経常利益			233,186,300
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			37,411
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,305,466
その他臨時損失			20,145,941
当期純利益			209,697,482
当期総利益			209,697,482

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	11,135,521,398
補助金等収入	6,184,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	86,482,445
人件費支出	△ 4,931,579,755
材料の購入による支出	△ 3,634,477,859
その他の業務支出	△ 1,687,759,865
小計	975,371,164
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	24,455,833
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,128,000
人件費支出	△ 34,704,668
材料の購入による支出	△ 1,160,643
その他の業務支出	△ 24,880,838
小計	△ 18,162,316
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	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	28,339,844
人件費支出	△ 187,979,335
その他の業務支出	△ 161,917,969
小計	△ 321,557,460
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 94,195,493
業務活動によるキャッシュ・フロー	541,455,895
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	413,449,579
有形固定資産の取得による支出	△ 36,733,540
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,800,000
貸付金による支出	△ 137,868,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	240,648,039
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	450,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 375,000,000
長期借入れによる収入	22,660,000
長期借入金の返済による支出	△ 743,692,534
金銭出資の受入による収入	0

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	△ 1,665,333
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	187,979,335
その他の財務活動による支出	△ 286,164,076
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 745,882,608</u>
IV 資金増加額	36,221,326
V 資金期首残高	694,278,538
VI 資金期末残高	<u><u>730,499,864</u></u>