

貸 借 対 照 表

(令和8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		684,433,596	
医業未収金	1,962,337,979		
貸倒引当金	△ 1,784,194	1,960,553,785	
未収金		8,553,913	
医薬品		110,518,731	
診療材料		25,689,063	
給食用材料		1,291,823	
貯蔵品		2,481,092	
前払費用		10,470,536	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		6,727,919	
流動資産合計			2,810,720,458
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,551,273,893		
減価償却累計額	△ 4,148,955,627		
減損損失累計額	△ 15,292,065	4,387,026,201	
構築物	247,434,534		
減価償却累計額	△ 158,080,911		
減損損失累計額	△ 293,810	89,059,813	
医療用器械備品	2,533,231,989		
減価償却累計額	△ 2,182,212,779		
減損損失累計額	0	351,019,210	
その他器械備品	562,012,155		
減価償却累計額	△ 447,482,604		
減損損失累計額	0	114,529,551	
車両	2,169,920		
減価償却累計額	△ 1,403,771	766,149	
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		5,995,585,304	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		236,835,907	
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		240,115,907	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		20,400,000	
本部長期貸付金		719,388,000	
破産更生債権等	17,567,338		
貸倒引当金	△ 17,567,338	0	
長期前払費用		833	
災害備蓄在庫		7,447,657	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		747,236,490	
固定資産合計			6,982,937,701
資産合計			9,793,658,159

【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		16,943,366		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		245,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		1,203,863,550		
買掛金		605,084,016		
未払金		484,641,201		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		23,007,404		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		303,635,470		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		603,370		
流動負債合計			2,882,778,379	
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	489,310,007			
資産見返寄附金	1,932,358			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	491,242,365		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,752,977,300		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		72,709,361		
固定負債合計			7,316,929,026	
負債合計				10,199,707,405
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				△ 406,049,246
(うち当期総利益)				(278,058,611)
純資産合計				△ 406,049,246
負債純資産合計				9,793,658,159

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	8,020,102,625		
室料差額収益	101,942,400		
外来診療収益	2,896,015,345		
保健予防活動収益	40,455,433		
その他医業収益	49,438,906		
保険等査定減(一)	△ 31,167,381	11,076,787,328	
運営費交付金収益			
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	133,704,486		
資産見返補助金等戻入	88,596,227	222,300,713	
寄附金収益			
寄附金収益	1,110,000	1,110,000	
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		69,948,906	
診療業務収益合計			11,370,146,947
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	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	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		10,255,359	
運営費交付金収益			
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	
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		18,268,000	
臨床研究業務収益合計			28,523,359
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	0	0	
土地建物等貸付料収入		5,611,996	
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	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	0	
その他経常収益		87,606,681	
その他経常収益合計			93,218,677
経常収益合計			11,492,003,487

【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	3,504,830,793			
賞与	587,599,871			
賞与引当金繰入額	262,151,597			
退職給付費用	484,466,658			
法定福利費	286,066,301	5,125,115,220		
材料費				
医薬品費	2,944,211,803			
診療材料費	504,046,346			
医療消耗器具備品費	35,336,619			
給食用材料費	114,736,566	3,598,331,334		
委託費				
検査委託費	77,087,660			
給食委託費	117,023,016			
寝具委託費	28,466,559			
医事委託費	136,662,492			
清掃委託費	42,551,300			
保守委託費	31,494,941			
その他の委託費	202,828,973	636,114,941		
設備関係費				
減価償却費	629,563,525			
修繕費	97,145,338			
器機賃借料	196,039,795			
地代家賃	22,073,034			
固定資産税等	0			
器機保守料	187,083,154			
器機設備保険料	0			
車両関係費	211,483			
P F I 費用	0	1,132,116,329		
研究研修費		2,290,607		
経費				
福利厚生費	7,093,954			
旅費交通費	10,636,096			
通信費	25,082,919			
消耗品費	47,172,189			
消耗器具備品費	29,281,869			
水道光熱費	180,541,920			
患者諸費	22,538,546			
租税公課	14,264,382			
医業貸倒損失	49,340			
貸倒引当金繰入額	△ 608,626			
低価法評価損	849,542			
その他	211,754,016	548,656,147		
診療業務費合計			11,042,624,578	

【まつもと医療センター】

(単位：円)

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	2,148,927		
	その他	0	2,148,927	
	教育研修業務費合計			2,263,431
Ⅲ	臨床研究業務費			
	給与費			
	給料	21,880,878		
	賞与	5,790,415		
	賞与引当金繰入額	2,069,147		
	退職給付費用	3,380,869		
	法定福利費	1,927,749	35,049,058	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	148,012		
	研究用消耗器具備品費	499,290	647,302	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	1,714,758		
	通信費	24,177		
	消耗品費	697,876		
	消耗器具備品費	4,912,837		
	水道光熱費	0		
	委託費	3,136,241		
	減価償却費	482,350		
	その他	5,822,484	16,790,723	
	臨床研究業務費合計			52,487,083
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	91,348,264			
支払手数料	3,545,660	94,893,924		
その他経常費用		35,312,830		
その他経常費用合計			130,206,754	
経常費用合計				11,227,581,846
経常利益				264,421,641
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			17,879,904	17,879,904
臨時損失				
固定資産除却損			3,242,935	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			999,999	
その他臨時損失			0	4,242,934
当期純利益				278,058,611
当期総利益				278,058,611

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	11,123,980,241
補助金等収入	152,360,852
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,095,000
その他の収入	86,228,798
人件費支出	△ 4,957,301,052
材料の購入による支出	△ 3,565,875,269
その他の業務支出	△ 1,682,574,804
小計	1,157,913,766
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
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	8,077,362
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	18,268,000
人件費支出	△ 33,457,668
材料の購入による支出	△ 741,693
その他の業務支出	△ 17,071,445
小計	△ 24,925,444
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
その他の収入	184,935,981
人件費支出	△ 148,701,612
その他の業務支出	△ 368,927,331
小計	△ 332,692,962
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 46,131,383
業務活動によるキャッシュ・フロー	754,163,977
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	△ 281,714,249
無形固定資産の取得による支出	△ 9,350,000
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	3,300,000
貸付金による支出	△ 146,784,000
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	△ 434,548,249
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	912,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 891,999,998
長期借入れによる収入	288,708,900
長期借入金の返済による支出	△ 674,390,898
リース債務償還による支出	0

【まつもと医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 365,681,996
IV 資金増加額	△ 46,066,268
V 資金期首残高	730,499,864
VI 資金期末残高	684,433,596