

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		515,903,537
医業未収金	670,540,430	
貸倒引当金	△ 5,003,382	665,537,048
未収金		23,624,987
医薬品		7,333,411
診療材料		4,248,827
給食用材料		664,165
貯蔵品		2,601,386
前払費用		0
本部短期貸付金		1,310,000,000
その他流動資産		1,770,456
流動資産合計		2,531,683,817
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,696,631,829	
減価償却累計額	△ 2,208,084,445	
減損損失累計額	△ 28,690,144	3,459,857,240
構築物	153,911,662	
減価償却累計額	△ 70,982,997	
減損損失累計額	△ 191,923	82,736,742
医療用器械備品	625,535,510	
減価償却累計額	△ 454,325,690	
減損損失累計額	0	171,209,820
その他器械備品	250,367,270	
減価償却累計額	△ 184,758,541	
減損損失累計額	△ 488,433	65,120,296
車両	6,142,183	
減価償却累計額	△ 4,497,150	
減損損失累計額	0	1,645,033
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	921,100,000	
減損損失累計額	0	921,100,000
建設仮勘定		31,244,597
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,732,913,728
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,665,000
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		9,177,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		18,600,000
破産更生債権等	21,746,872	
貸倒引当金	△ 21,746,872	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		18,600,000
固定資産合計		4,760,690,728
資産合計		7,292,374,545

【鳥取医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		331,561,478	
買掛金		52,312,005	
未払金		182,496,862	
一年以内支払リース債務		8,300,880	
預り金		45,217,491	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	156,994,090		
災害損失引当金	0	156,994,090	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,743,290	
流動負債合計			780,626,096
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	15,948,517		
資産見返補助金等	28,739,192		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	44,687,709	
本部長期借入金		4,754,511,212	
長期未払金		1,738,000	
リース債務		16,861,740	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,817,798,661
負債合計			5,598,424,757
純資産の部			
I 純資産額			1,693,949,788
(うち当期純損失)			(△799,955,260)
純資産合計			1,693,949,788
負債純資産合計			7,292,374,545

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【鳥取医療センター】

(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	3,814,765,543		
室料差額収益	3,562,125		
外来診療収益	245,388,587		
保健予防活動収益	4,709,678		
その他医業収益	24,359,630		
保険等査定減(一)	△ 1,503,007	4,091,282,556	
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	16,544,606		
資産見返補助金等戻入	4,422,122	20,966,728	
寄附金収益			
寄附金収益		1,055,522	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		26,638,447	
その他診療業務収益		20,758,103	
診療業務収益合計			4,160,701,356
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		174,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			174,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		12,868,966	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,262,000		
資産見返運営費交付金戻入	7,884,826	20,146,826	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		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		6,340,750	
臨床研究業務収益合計			39,356,542
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,832,342	
土地建物等貸付料収入		1,181,561	
宿舍貸付料収入		2,304,033	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		3,884,090	
その他経常収益合計			16,475,626
経常収益合計			4,216,707,824

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,751,357,155		
賞与	318,318,522		
賞与引当金繰入額	138,060,037		
退職給付費用	385,677,127		
法定福利費	93,018,485	2,686,431,326	
材料費			
医薬品費	147,370,548		
診療材料費	63,700,250		
医療消耗器具備品費	26,105,024		
給食用材料費	110,487,270	347,663,092	
委託費			
検査委託費	2,890,959		
給食委託費	21,835,800		
寝具委託費	10,605,182		
医事委託費	11,655,000		
清掃委託費	15,690,117		
保守委託費	15,077,109		
その他の委託費	46,443,332	124,197,499	
設備関係費			
減価償却費	306,842,753		
修繕費	51,459,239		
器機賃借料	37,167,221		
地代家賃	35,294		
固定資産税等	723,600		
器機保守料	36,462,716		
器機設備保険料	0		
車両関係費	779,353		
P F I 費用	0	433,470,176	
研究研修費		4,467,215	
経費			
福利厚生費	2,220,577		
旅費交通費	17,042,982		
通信費	5,539,424		
消耗品費	24,919,147		
消耗器具備品費	21,577,112		
水道光熱費	150,334,166		
患者諸費	14,399,729		
租税公課	2,119,872		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,340,251		
低価法評価損	45,207		
その他	117,080,284	359,618,751	
診療業務費合計			3,955,848,059
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		

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	24,280,667		
賞与	3,888,788		
賞与引当金繰入額	1,676,937		
退職給付費用	1,962,264		
法定福利費	1,561,736	33,370,392	
材料費			
医薬品費	5,960,256		
研究材料費	1,819,897		
研究用消耗器具備品費	1,448,844	9,228,997	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,898,767		
通信費	173,633		
消耗品費	2,914,590		
消耗器具備品費	1,932,228		
水道光熱費	632,686		
委託費	2,012,004		
減価償却費	8,287,461		
その他	2,651,990	20,503,359	
臨床研究業務費合計			63,102,748
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	75,140,690		
支払手数料	207,783	75,348,473	
その他経常費用		16,653,791	
その他経常費用合計			92,002,264
経常費用合計			4,110,953,071
経常利益			105,754,753
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			20,000
			20,000

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		243,548	
固定資産減損損失		655,402	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		904,831,063	905,730,013
当期純損失			△ 799,955,260
当期総損失			△ 799,955,260

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【鳥取医療センター】

(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	4,066,073,436
運営費交付金収入	0
補助金等収入	3,830,880
補助金等の精算による返還金の支出	△ 7,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,545,422
人件費支出	△ 2,515,263,621
材料の購入による支出	△ 340,469,799
その他の業務支出	△ 603,679,748
小計	631,029,570
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	174,300
運営費交付金収入	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	174,300
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	13,907,946
運営費交付金収入	12,262,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,340,750
人件費支出	△ 32,298,732
材料の購入による支出	△ 8,721,838
その他の業務支出	△ 10,833,226
小計	△ 19,343,100
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	3,273,600
その他の収入	7,523,219
その他の業務支出	△ 18,117,234
小計	△ 7,320,415
利息の受取額	5,832,342
利息の支払額	△ 75,140,690
業務活動によるキャッシュ・フロー	535,232,007
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	△ 189,083,100
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	151,952,306
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 19,000,000
その他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	△ 56,130,794
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	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 331,811,478

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		20,388,980
	リース債務償還による支出		△ 8,300,880
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 83,675,340
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 403,398,718</u>
IV	資金増加額		75,702,495
V	資金期首残高		<u>440,201,042</u>
VI	資金期末残高		<u><u>515,903,537</u></u>