

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		197,701,915
医業未収金	795,767,964	
貸倒引当金	△ 7,260,104	788,507,860
未収金		6,637,742
医薬品		42,053,046
診療材料		6,046,332
給食用材料		404,208
貯蔵品		3,738,583
前払費用		534,396
本部短期貸付金		900,000,000
その他流動資産		275,002
流動資産合計		1,945,899,084
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,123,286,169	
減価償却累計額	△ 315,711,182	
減損損失累計額	△ 1,734,404	805,840,583
構築物	5,821,000	
減価償却累計額	△ 2,078,231	
減損損失累計額	0	3,742,769
医療用器械備品	822,495,776	
減価償却累計額	△ 461,879,825	
減損損失累計額	0	360,615,951
その他器械備品	290,256,283	
減価償却累計額	△ 200,143,281	
減損損失累計額	0	90,113,002
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	778,000,000	
減損損失累計額	0	778,000,000
建設仮勘定		10,500,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,048,812,305
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,540,623
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		25,764,623
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	21,876,059	
貸倒引当金	△ 21,876,059	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		2,800,000
固定資産合計		2,077,376,928
資産合計		4,023,276,012

【米子医療センター】

(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		19,193,558	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		234,328,149	
買掛金		236,802,890	
未払金		261,096,838	
一年以内支払リース債務		39,517,488	
預り金		8,825,253	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	108,792,833		
災害損失引当金	0	108,792,833	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,221,384	
流動負債合計			914,778,393
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	39,176,464		
資産見返寄附金	345,003		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	39,521,467	
本部長期借入金		1,106,536,811	
長期未払金		0	
リース債務		46,866,276	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,192,924,554
負債合計			2,107,702,947
純資産の部			
I 純資産額			1,915,573,065
(うち当期純損失)			(△179,744,353)
純資産合計			1,915,573,065
負債純資産合計			4,023,276,012

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【米子医療センター】

(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	3,372,567,268	
室料差額収益	36,714,825	
外来診療収益	1,255,649,098	
保健予防活動収益	29,093,460	
その他医業収益	19,722,167	
保険等査定減(一)	△ 9,772,869	4,703,973,949
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	29,072,000	
資産見返補助金等戻入	8,629,187	37,701,187
寄附金収益		
寄附金収益		90,000
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		13,094,002
診療業務収益合計		4,754,859,138
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		65,032,200
研修収益		63,840
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,741,320
補助金等収益		
補助金等収益		3,181,457
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		43,369,041
教育研修業務収益合計		122,387,858
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,278,132
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,809,000	
資産見返運営費交付金戻入	1,028,007	14,837,007
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	2,638,277	
資産見返寄附金戻入	224,964	2,863,241
その他臨床研究業務収益		8,530,000
臨床研究業務収益合計		34,508,380
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		677,621
土地建物等貸付料収入		3,384,472
宿舍貸付料収入		2,654,600
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		2,280,447
その他経常収益合計		12,270,740
経常収益合計		4,924,026,116

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,298,292,392		
賞与	242,488,887		
賞与引当金繰入額	93,459,391		
退職給付費用	252,456,787		
法定福利費	65,296,736	1,951,994,193	
材料費			
医薬品費	1,110,215,812		
診療材料費	291,091,223		
医療消耗器具備品費	27,755,024		
給食用材料費	49,299,783	1,478,361,842	
委託費			
検査委託費	36,869,572		
給食委託費	50,221,080		
寝具委託費	6,862,839		
医事委託費	62,382,600		
清掃委託費	5,657,400		
保守委託費	12,573,841		
その他の委託費	56,432,318	230,999,650	
設備関係費			
減価償却費	140,858,739		
修繕費	12,804,531		
器機賃借料	42,884,517		
地代家賃	3,835,650		
固定資産税等	701,200		
器機保守料	73,453,788		
器機設備保険料	0		
車両関係費	238,316		
P F I 費用	0	274,776,741	
研究研修費		2,227,534	
経費			
福利厚生費	1,008,957		
旅費交通費	5,736,295		
通信費	3,492,915		
消耗品費	41,414,131		
消耗器具備品費	12,033,195		
水道光熱費	87,596,759		
患者諸費	0		
租税公課	3,651,447		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,763,355		
低価法評価損	46,909		
その他	143,219,697	304,963,660	
診療業務費合計			4,243,323,620
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,489,840		
賞与	10,063,205		
賞与引当金繰入額	3,231,564		
退職給付費用	9,950,184		
法定福利費	2,312,217	71,047,010	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,167,545		
通信費	324,959		
消耗品費	1,327,825		
消耗器具備品費	1,242,595		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	6,495,892			
水道光熱費	2,428,571			
減価償却費	1,812,042			
その他	4,247,874	19,047,303		
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	175,000			
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	777,870	952,870		
教育研修業務費合計			91,047,183	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	15,510,118			
賞与	1,509,294			
賞与引当金繰入額	179,200			
退職給付費用	1,126,856			
法定福利費	1,980,516	20,305,984		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	3,398,283	3,398,283		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,302,140			
通信費	35,330			
消耗品費	3,173,776			
消耗器具備品費	6,594,104			
水道光熱費	0			
委託費	231,000			
減価償却費	623,134			
その他	3,536,010	19,495,494		
臨床研究業務費合計			43,199,761	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	27,278,999			
支払手数料	495,989	27,774,988		
その他経常費用		13,974,446		
その他経常費用合計			41,749,434	
経常費用合計				4,419,319,998
経常利益				504,706,118
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【米子医療センター】

(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		16,819,842	
固定資産減損損失		1,734,404	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		665,896,225	684,450,471
当期純損失			△ 179,744,353
当期総損失			△ 179,744,353

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)

【米子医療センター】

(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	4,686,329,617
運営費交付金収入	0
補助金等収入	39,405,000
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	13,174,346
人件費支出	△ 1,855,662,755
材料の購入による支出	△ 1,480,490,148
その他の業務支出	△ 661,297,491
小計	<u>741,458,569</u>
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	65,032,200
研修による収入	28,560
運営費交付金収入	10,741,320
補助金等収入	32,996,000
寄附金収入	0
その他の収入	43,296,901
人件費支出	△ 67,934,759
その他の業務支出	△ 24,606,897
小計	<u>59,553,325</u>
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	5,945,361
運営費交付金収入	13,809,000
寄附金収入	7,500,000
その他の収入	8,530,000
人件費支出	△ 20,942,011
材料の購入による支出	△ 3,022,635
その他の業務支出	△ 17,468,319
小計	<u>△ 5,648,604</u>
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	10,926,249
その他の業務支出	△ 32,549,371
小計	<u>△ 18,349,522</u>
利息の受取額	677,621
利息の支払額	△ 27,278,999
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>750,412,390</u>
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	△ 597,736,749
無形固定資産の取得による支出	△ 1,787,100
施設費による収入	487,074,000
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	△ 352,800,000
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	<u>△ 465,249,849</u>
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	136,167,746
長期借入金の返済による支出	△ 228,321,357

【米子医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	39,517,488
	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		△ 56,373,307
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 188,044,406</u>
IV	資金増加額		97,118,135
V	資金期首残高		<u>100,583,780</u>
VI	資金期末残高		<u><u>197,701,915</u></u>