

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		244,115,184
医業未収金	903,557,240	
貸倒引当金	△ 3,106,122	900,451,118
未収金		3,533,494
医薬品		29,810,007
診療材料		5,002,541
給食用材料		898,819
貯蔵品		1,017,769
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		3,894,424
流動資産合計		1,338,723,356
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,624,806,349	
減価償却累計額	△ 245,738,626	
減損損失累計額	0	1,379,067,723
構築物	144,428,778	
減価償却累計額	△ 43,704,832	
減損損失累計額	0	100,723,946
医療用器械備品	1,262,381,526	
減価償却累計額	△ 927,063,082	
減損損失累計額	0	335,318,444
その他器械備品	336,202,151	
減価償却累計額	△ 282,498,463	
減損損失累計額	0	53,703,688
車両	12,367,875	
減価償却累計額	△ 4,000,653	
減損損失累計額	0	8,367,222
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,347,925,230	
減損損失累計額	0	1,347,925,230
建設仮勘定		5,217,100
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,230,323,353
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		29,448,523
電話加入権		976,000
無形固定資産合計		30,424,523
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,988,074	
貸倒引当金	△ 11,988,074	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		0
固定資産合計		3,260,747,876
資産合計		4,599,471,232

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		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		377,532,526	
買掛金		320,273,958	
未払金		161,921,342	
一年以内支払リース債務		69,189,710	
預り金		864,470	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	128,597,645		
災害損失引当金	0	128,597,645	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		27,637,998	
流動負債合計			1,086,017,649
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	15,462,976		
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	15,462,976	
本部長期借入金		2,907,408,561	
長期未払金		0	
リース債務		9,302,580	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,932,174,117
負債合計			4,018,191,766
純資産の部			
I 純資産額			581,279,466
(うち当期純損失)			(△637,564,882)
純資産合計			581,279,466
負債純資産合計			4,599,471,232

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【大分医療センター】

(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	4,552,089,835	
室料差額収益	69,079,500	
外来診療収益	961,325,205	
保健予防活動収益	2,949,756	
その他医業収益	19,294,234	
保険等査定減(一)	△ 10,545,784	5,594,192,746
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	115,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	115,800
補助金等収益		
補助金等収益	3,732,000	
資産見返補助金等戻入	3,891,978	7,623,978
寄附金収益		
寄附金収益		11,000
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		31,175,627
診療業務収益合計		5,633,119,151
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		
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		24,920,133
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,195,180	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,195,180
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		2,027,000
臨床研究業務収益合計		30,142,313
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		49,996
土地建物等貸付料収入		4,342,762
宿舍貸付料収入		5,606,870
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		4,940,142
その他経常収益合計		18,213,370
経常収益合計		5,681,474,834

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,515,368,522		
賞与	304,495,985		
賞与引当金繰入額	114,102,915		
退職給付費用	301,403,556		
法定福利費	80,024,199	2,315,395,177	
材料費			
医薬品費	740,146,167		
診療材料費	1,142,729,609		
医療消耗器具備品費	22,655,766		
給食用材料費	56,025,904	1,961,557,446	
委託費			
検査委託費	18,724,063		
給食委託費	34,435,800		
寝具委託費	8,940,025		
医事委託費	42,840,000		
清掃委託費	12,274,150		
保守委託費	9,982,805		
その他の委託費	34,513,978	161,710,821	
設備関係費			
減価償却費	318,063,784		
修繕費	82,253,464		
器機賃借料	54,295,767		
地代家賃	2,219,540		
固定資産税等	824,500		
器機保守料	65,693,529		
器機設備保険料	0		
車両関係費	190,095		
P F I 費用	0	523,540,679	
研究研修費		4,525,720	
経費			
福利厚生費	1,324,082		
旅費交通費	3,579,847		
通信費	4,457,086		
消耗品費	42,019,345		
消耗器具備品費	12,994,495		
水道光熱費	83,963,425		
患者諸費	0		
租税公課	4,323,522		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,648,478		
低価法評価損	0		
その他	157,465,242	312,775,522	
診療業務費合計			5,279,505,365
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		

【大分医療センター】

(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	6,121,674			
賞与	915,901			
賞与引当金繰入額	400,661			
退職給付費用	344,084			
法定福利費	512,112	8,294,432		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,370,340			
通信費	229,288			
消耗品費	3,103,891			
消耗器具備品費	11,002,338			
水道光熱費	0			
委託費	127,050			
減価償却費	83,513			
その他	4,179,582	20,096,002		
臨床研究業務費合計			28,390,434	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	70,182,879			
支払手数料	1,290,377	71,473,256		
その他経常費用		10,551,910		
その他経常費用合計			82,025,166	
経常費用合計				5,389,920,965
経常利益				291,553,869
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,451,315	1,451,315

【大分医療センター】

(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		187,529,164	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,550,060	
その他臨時損失		740,490,842	930,570,066
当期純損失			△ 637,564,882
当期総損失			△ 637,564,882

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)

【大分医療センター】

(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	5,552,449,804
運営費交付金収入	115,800
補助金等収入	18,878,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	11,000
その他の収入	31,175,627
人件費支出	△ 2,186,970,444
材料の購入による支出	△ 1,945,859,973
その他の業務支出	△ 660,698,697
小計	809,101,117
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
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	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	18,865,450
運営費交付金収入	3,195,180
寄附金収入	0
その他の収入	2,027,000
人件費支出	△ 7,849,355
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 17,443,737
小計	△ 1,205,462
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	16,245,750
その他の業務支出	△ 181,680,136
小計	△ 162,160,786
利息の受取額	49,996
利息の支払額	△ 70,182,879
業務活動によるキャッシュ・フロー	575,601,986
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	△ 95,153,197
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	△ 150,000,000
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	△ 245,153,197
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	251,991,597
長期借入金の返済による支出	△ 397,453,383

【大分医療センター】

(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	△	83,707,308
	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		△ 55,414,466
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 284,583,560</u>
IV	資金増加額		45,865,229
V	資金期首残高		<u>198,249,955</u>
VI	資金期末残高		<u><u>244,115,184</u></u>