

貸借対照表
(平成22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		441,782,573
医業未収金	621,089,189	
貸倒引当金	△ 3,804,039	617,285,150
未収金		2,053,065
医薬品		7,246,127
診療材料		4,547,877
給食用材料		711,778
貯蔵品		1,647,755
前払費用		35,507
本部短期貸付金		1,200,000,000
その他流動資産		1,636,672
流動資産合計		2,276,946,504
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,520,276,595	
減価償却累計額	△ 1,721,623,715	
減損損失累計額	△ 2,650,523	3,796,002,357
構築物	139,158,117	
減価償却累計額	△ 50,008,440	
減損損失累計額	△ 1,265	89,148,412
医療用器械備品	539,496,813	
減価償却累計額	△ 386,406,895	
減損損失累計額	0	153,089,918
その他器械備品	245,942,769	
減価償却累計額	△ 135,697,752	
減損損失累計額	0	110,245,017
車両	6,142,183	
減価償却累計額	△ 3,045,502	
減損損失累計額	0	3,096,681
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,072,682,385
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		16,218,468
電話加入権		1,512,000
無形固定資産合計		17,730,468
3 投資その他の資産		
長期貸付金		9,200,000
破産更生債権等	16,642,893	
貸倒引当金	△ 16,642,893	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		9,200,000
固定資産合計		5,099,612,853
資産合計		7,376,559,357

【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		7,000	
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		343,937,832	
買掛金		49,760,767	
未払金		138,966,720	
一年以内支払リース債務		12,611,130	
預り金		21,745,491	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		151,659,357	
その他流動負債		2,048,090	
流動負債合計			720,736,387
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	32,182,600		
資産見返補助金等	20,442,494		
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	52,625,094	
本部長期借入金		5,417,884,168	
長期未払金		0	
リース債務		23,446,500	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,493,955,762
負債合計			6,214,692,149
純資産の部			
I 純資産額			1,161,867,208
(うち当期純損失)			(△22,855,269)
純資産合計			1,161,867,208
負債純資産合計			7,376,559,357

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,596,386,979		
室料差額収益	776,475		
外来診療収益	242,277,414		
保健予防活動収益	6,137,803		
その他医業収益	25,898,117		
保険等査定減(一)	△ 1,093,915	3,870,382,873	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,567,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,567,000	
補助金等収益			
補助金等収益	49,042,350		
資産見返補助金等戻入	694,006	49,736,356	
寄附金収益			
寄附金収益		200,292	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		4,027,063	
その他診療業務収益		7,476,630	
診療業務収益合計			3,967,390,214
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		51,450	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			51,450
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,492,664	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	23,045,000		
資産見返運営費交付金戻入	8,417,508	31,462,508	
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		1,464,760	
臨床研究業務収益合計			43,419,932
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,839,060	
土地建物等貸付料収入		1,435,724	
宿舍貸付料収入		1,825,148	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		2,364,618	
その他経常収益合計			14,250,110
経常収益合計			4,025,111,706

【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	1,715,676,389		
賞与	306,500,905		
賞与引当金繰入額	135,207,114		
退職給付費用	376,144,134		
法定福利費	85,124,161	2,618,652,703	
材料費			
医薬品費	146,971,209		
診療材料費	54,945,381		
医療消耗器具備品費	13,812,785		
給食用材料費	109,832,534	325,561,909	
委託費			
検査委託費	2,960,097		
給食委託費	22,131,900		
寝具委託費	11,167,552		
医事委託費	13,713,000		
清掃委託費	15,073,185		
保守委託費	18,899,575		
その他の委託費	36,109,655	120,054,964	
設備関係費			
減価償却費	386,651,009		
修繕費	26,414,387		
器機賃借料	28,333,886		
地代家賃	35,294		
固定資産税等	733,500		
器機保守料	41,034,439		
器機設備保険料	0		
車両関係費	895,628		
P F I 費用	0	484,098,143	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,428,112		
旅費交通費	9,307,086		
通信費	3,555,358		
消耗品費	24,285,413		
消耗器具備品費	13,136,857		
水道光熱費	126,654,732		
患者諸費	18,677,726		
租税公課	1,972,512		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,066,392		
低価法評価損	34,566		
その他	135,359,048	338,477,802	
診療業務費合計			3,893,705,481
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	19,322,954		
賞与	3,386,244		
賞与引当金繰入額	1,553,506		
退職給付費用	1,881,214		
法定福利費	1,051,312	27,195,230	
材料費			
医薬品費	5,410,190		
研究材料費	1,003,470		
研究用消耗器具備品費	411,678	6,825,338	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,754,640		
通信費	987,889		
消耗品費	1,749,083		
消耗器具備品費	486,006		
水道光熱費	571,138		
委託費	199,500		
減価償却費	8,492,291		
その他	2,375,381	16,615,928	
臨床研究業務費合計			50,636,496
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	86,112,376		
支払手数料	198,009	86,310,385	
その他経常費用		14,602,804	
その他経常費用合計			100,913,189
経常費用合計			4,045,255,166
経常損失			△ 20,143,460
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		120,000	120,000

【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			179,771
固定資産減損損失			2,651,788
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			250
当期純損失			△ 22,855,269
当期総損失			△ 22,855,269

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,878,946,626
運営費交付金収入	35,567,000
補助金等収入	48,897,190
寄附金収入	200,292
その他の収入	7,555,809
人件費支出	△ 2,461,100,275
材料の購入による支出	△ 322,855,001
その他の業務支出	△ 552,099,132
小計	635,112,509
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	51,450
運営費交付金収入	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	51,450
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	4,966,763
運営費交付金収入	23,045,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,464,760
人件費支出	△ 26,501,867
材料の購入による支出	△ 5,982,198
その他の業務支出	△ 8,312,588
小計	△ 11,320,130
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	5,785,560
その他の収入	0
その他の業務支出	△ 16,528,506
小計	△ 10,742,946
利息の受取額	2,839,060
利息の支払額	△ 86,112,376
業務活動によるキャッシュ・フロー	529,827,567
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	△ 51,677,519
無形固定資産の取得による支出	△ 4,200,000
施設費による収入	2,265,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 250
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 8,400,000
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	△ 62,012,769
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	△ 278,470,795
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	△ 23,181,480
PFI債務償還による支出	0

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 83,804,474
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 385,456,749</u>
IV	資金増加額		82,358,049
V	資金期首残高		<u>359,424,524</u>
VI	資金期末残高		<u><u>441,782,573</u></u>