

貸借対照表
(平成22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		222,671,190
医業未収金	713,858,610	
貸倒引当金	△ 6,032,402	707,826,208
未収金		1,906,728
医薬品		27,103,085
診療材料		5,991,103
給食用材料		1,343,419
貯蔵品		3,193,163
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		302,472
流動資産合計		1,120,337,368
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	560,709,899	
減価償却累計額	△ 257,729,253	
減損損失累計額	0	302,980,646
構築物	2,083,000	
減価償却累計額	△ 1,467,294	
減損損失累計額	0	615,706
医療用器械備品	544,996,924	
減価償却累計額	△ 350,328,135	
減損損失累計額	0	194,668,789
その他器械備品	288,930,658	
減価償却累計額	△ 139,178,800	
減損損失累計額	0	149,751,858
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		7,755,300
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,433,772,299
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,120,397
電話加入権		1,224,000
無形固定資産合計		7,344,397
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,276,557	
貸倒引当金	△ 15,276,557	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		1,441,116,696
資産合計		2,561,454,064

【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		10,313,367	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		217,596,940	
買掛金		230,187,916	
未払金		163,813,768	
一年以内支払リース債務		32,225,235	
預り金		7,098,223	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		111,921,478	
その他流動負債		12,510,993	
流動負債合計			785,667,920
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,401,830		
資産見返補助金等	35,386,160		
資産見返寄附金	706,387		
建設仮勘定見返施設費	6,972,000		
資産見返物品受贈額	0	44,466,377	
本部長期借入金		1,323,051,623	
長期未払金		481,950	
リース債務		86,547,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,454,547,250
負債合計			2,240,215,170
純資産の部			
I 純資産額			321,238,894
(うち当期純利益)			(285,063,142)
純資産合計			321,238,894
負債純資産合計			2,561,454,064

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,092,523,751		
室料差額収益	40,602,450		
外来診療収益	1,142,785,016		
保健予防活動収益	26,001,737		
その他医業収益	18,468,833		
保険等査定減(一)	△ 15,964,226	4,304,417,561	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,470,590		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,470,590	
補助金等収益			
補助金等収益	27,204,650		
資産見返補助金等戻入	2,633,141	29,837,791	
寄附金収益			
寄附金収益		2,540,204	
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		8,105,707	
診療業務収益合計			4,351,371,853
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		49,041,400	
研修収益		400,680	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,120,100	
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		41,437,200	
教育研修業務収益合計			108,999,380
III 臨床研究業務収益			
研究収益		15,561,855	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	34,580,000		
資産見返運営費交付金戻入	373,823	34,953,823	
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	4,702,687		
資産見返寄附金戻入	767,813	5,470,500	
その他臨床研究業務収益		1,693,000	
臨床研究業務収益合計			57,679,178
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,750	
土地建物等貸付料収入		3,309,502	
宿舍貸付料収入		3,192,278	
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		3,732,760	
その他経常収益合計			16,038,850
経常収益合計			4,534,089,261

【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	1,293,750,075		
賞与	218,180,863		
賞与引当金繰入額	95,367,520		
退職給付費用	252,776,631		
法定福利費	62,310,637	1,922,385,726	
材料費			
医薬品費	1,023,712,773		
診療材料費	302,039,304		
医療消耗器具備品費	18,863,862		
給食用材料費	43,502,467	1,388,118,406	
委託費			
検査委託費	46,178,933		
給食委託費	45,196,200		
寝具委託費	6,352,715		
医事委託費	52,161,102		
清掃委託費	5,194,234		
保守委託費	13,734,915		
その他の委託費	43,379,491	212,197,590	
設備関係費			
減価償却費	110,449,493		
修繕費	33,319,360		
器機賃借料	46,536,532		
地代家賃	0		
固定資産税等	902,700		
器機保守料	43,971,221		
器機設備保険料	0		
車両関係費	219,828		
P F I 費用	0	235,399,134	
研究研修費		1,473,728	
経費			
福利厚生費	1,373,657		
旅費交通費	3,359,484		
通信費	3,679,604		
消耗品費	37,834,744		
消耗器具備品費	18,283,308		
水道光熱費	69,731,670		
患者諸費	0		
租税公課	3,824,435		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,699,199		
低価法評価損	0		
その他	136,454,823	282,240,924	
診療業務費合計			4,041,815,508
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,392,940		
賞与	9,607,639		
賞与引当金繰入額	3,891,146		
退職給付費用	10,672,562		
法定福利費	2,420,369	75,984,656	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,126,258		
通信費	355,853		
消耗品費	1,186,490		
消耗器具備品費	312,005		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	3,905,921			
水道光熱費	4,399,520			
減価償却費	175,990			
その他	3,963,052	15,425,089		
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	82,980			
通信費	2,960			
消耗品費	413,441			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	991,477	1,490,858		
教育研修業務費合計			92,900,603	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	20,043,231			
賞与	3,441,027			
賞与引当金繰入額	1,681,923			
退職給付費用	2,023,913			
法定福利費	1,427,536	28,617,630		
材料費				
医薬品費	309,015			
研究材料費	45,780			
研究用消耗器具備品費	4,406,162	4,760,957		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,357,826			
通信費	14,670			
消耗品費	3,534,596			
消耗器具備品費	10,304,955			
水道光熱費	0			
委託費	82,950			
減価償却費	421,536			
その他	3,998,838	25,715,371		
臨床研究業務費合計			59,093,958	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	37,499,249			
支払手数料	467,772	37,967,021		
その他経常費用		13,070,671		
その他経常費用合計			51,037,692	
経常費用合計				4,244,847,761
経常利益				289,241,500
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			3,326,130	3,326,130

【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			2,998,604
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			400,000
その他臨時損失			4,105,884
			7,504,488
当期純利益			285,063,142
当期総利益			285,063,142

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)

【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	4,277,601,277
運営費交付金収入	6,470,590
補助金等収入	59,042,000
寄附金収入	2,540,204
その他の収入	8,330,392
人件費支出	△ 1,811,266,450
材料の購入による支出	△ 1,356,460,732
その他の業務支出	△ 604,447,490
小計	<u>581,809,791</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	49,041,400
研修による収入	430,920
運営費交付金収入	18,120,100
その他の収入	41,424,300
人件費支出	△ 71,848,015
その他の業務支出	△ 15,475,726
小計	<u>21,692,979</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	10,183,568
運営費交付金収入	34,580,000
補助金等収入	0
寄附金収入	9,520,000
その他の収入	1,693,000
人件費支出	△ 26,764,015
材料の購入による支出	△ 5,408,444
その他の業務支出	△ 28,530,352
小計	<u>△ 4,726,243</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	5,785,560
その他の収入	10,066,160
その他の業務支出	△ 17,845,422
小計	<u>△ 1,993,702</u>
利息の受取額	18,750
利息の支払額	△ 37,499,249
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>559,302,326</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	△ 82,967,795
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	6,972,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,059
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	<u>△ 225,996,854</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	53,495,254
短期借入金の返済による支出	△ 53,495,254
長期借入れによる収入	72,745,757
長期借入金の返済による支出	△ 213,272,630
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	△ 34,817,580
PFI債務償還による支出	0

【米子医療センター】

(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		△ 56,212,135
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 231,556,588</u>
IV	資金増加額		101,748,884
V	資金期首残高		<u>120,922,306</u>
VI	資金期末残高		<u><u>222,671,190</u></u>