

貸借対照表  
(平成22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		42,484,055
医業未収金	847,554,510	
貸倒引当金	△ 2,826,182	844,728,328
未収金		0
医薬品		26,337,196
診療材料		15,725,934
給食用材料		753,561
貯蔵品		2,115,859
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,065,530
流動資産合計		933,210,463
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	405,520,126	
減価償却累計額	△ 133,177,619	
減損損失累計額	△ 9,657,012	262,685,495
構築物	130,656,561	
減価償却累計額	△ 23,661,393	
減損損失累計額	0	106,995,168
医療用器械備品	1,156,904,812	
減価償却累計額	△ 708,234,779	
減損損失累計額	0	448,670,033
その他器械備品	375,804,602	
減価償却累計額	△ 219,591,515	
減損損失累計額	0	156,213,087
車両	3,519,619	
減価償却累計額	△ 1,109,458	
減損損失累計額	0	2,410,161
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		22,974,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,347,873,174
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		100,647,608
電話加入権		976,000
無形固定資産合計		101,623,608
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,866,122	
貸倒引当金	△ 18,866,122	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		2,449,496,782
資産合計		3,382,707,245

## 【大分医療センター】

(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		384,878,691
買掛金		325,515,330
未払金		122,127,406
一年以内支払リース債務		83,707,308
預り金		415,841
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		122,362,330
その他流動負債		14,535,493
流動負債合計		1,053,542,399
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	2,039,753	
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	2,039,753
本部長期借入金		2,052,675,106
長期未払金		0
リース債務		162,199,598
その他固定負債		0
固定負債合計		2,216,914,457
負債合計		3,270,456,856
純資産の部		
I 純資産額		112,250,389
(うち当期純利益)		(186,745,052)
純資産合計		112,250,389
負債純資産合計		3,382,707,245

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,055,449,200	
室料差額収益	31,424,400	
外来診療収益	963,868,044	
保健予防活動収益	5,653,570	
その他医業収益	18,473,990	
保険等査定減(一)	△ 11,233,496	5,063,635,708
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,550,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,550,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	120,247	120,247
寄附金収益		
寄附金収益		13,250
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		27,698,039
診療業務収益合計		5,100,017,244
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
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		15,351,388
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,711,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,711,000
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		228,000
臨床研究業務収益合計		31,290,388
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		2,229,159
宿舍貸付料収入		6,231,200
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		4,096,688
その他経常収益合計		18,342,607
経常収益合計		5,149,650,239

## 【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	1,451,496,790		
賞与	277,707,849		
賞与引当金繰入額	110,369,291		
退職給付費用	296,741,463		
法定福利費	72,458,392	2,208,773,785	
材料費			
医薬品費	721,656,567		
診療材料費	991,084,015		
医療消耗器具備品費	16,353,798		
給食用材料費	57,707,397	1,786,801,777	
委託費			
検査委託費	15,087,949		
給食委託費	36,056,202		
寝具委託費	8,955,096		
医事委託費	35,724,675		
清掃委託費	12,160,650		
保守委託費	5,809,354		
その他の委託費	30,041,787	143,835,713	
設備関係費			
減価償却費	248,019,830		
修繕費	59,511,262		
器機賃借料	34,565,176		
地代家賃	1,316,000		
固定資産税等	866,400		
器機保守料	62,296,568		
器機設備保険料	0		
車両関係費	304,879		
P F I 費用	0	406,880,115	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	774,406		
旅費交通費	3,319,537		
通信費	4,817,144		
消耗品費	42,243,006		
消耗器具備品費	9,908,241		
水道光熱費	81,012,009		
患者諸費	0		
租税公課	3,208,425		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,307,100		
低価法評価損	0		
その他	158,694,258	305,284,126	
診療業務費合計			4,857,423,771
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		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	3,147,383		
賞与	185,420		
賞与引当金繰入額	44,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	3,377,603	
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	784,274		
旅費交通費	2,095,650		
通信費	604,625		
消耗品費	4,037,461		
消耗器具備品費	4,851,718		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	2,548,750	14,922,478	
臨床研究業務費合計			18,300,081
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	67,374,051		
支払手数料	1,179,616	68,553,667	
その他経常費用		9,540,749	
その他経常費用合計			78,094,416
経常費用合計			4,953,818,268
経常利益			195,831,971
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,501,539	1,501,539

## 【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			781,446
固定資産減損損失			9,657,012
賠償金等負担額			150,000
その他臨時損失			0
当期純利益			186,745,052
当期総利益			186,745,052

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)

【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	4,961,719,597
運営費交付金収入	8,550,000
補助金等収入	2,160,000
寄附金収入	13,250
その他の収入	27,748,039
人件費支出	△ 2,082,835,598
材料の購入による支出	△ 1,709,789,507
その他の業務支出	△ 607,098,537
小計	600,467,244
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
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	12,572,380
運営費交付金収入	15,711,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	228,000
人件費支出	△ 3,281,993
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 19,393,060
小計	5,836,327
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	14,563,274
その他の業務支出	△ 12,940,314
小計	7,408,520
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 67,374,051
業務活動によるキャッシュ・フロー	546,338,040
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	△ 249,575,662
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
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	△ 249,575,662
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	1,118,389,001
短期借入金の返済による支出	△ 1,118,389,001
長期借入れによる収入	243,609,350
長期借入金の返済による支出	△ 367,950,502
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
PFI債務償還による支出	0

## 【大分医療センター】

(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		△ 55,287,096
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 263,335,556</u>
IV	資金増加額		33,426,822
V	資金期首残高		<u>9,057,233</u>
VI	資金期末残高		<u><u>42,484,055</u></u>