

貸 借 対 照 表  
(平成 2 1 年 3 月 3 1 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		359,424,524		
医業未収金	633,793,348			
貸倒引当金	△ 2,943,350	630,849,998		
未収金		828,626		
医薬品		7,156,061		
診療材料		4,410,401		
給食用材料		717,673		
貯蔵品		2,433,721		
前払費用		36,986		
本部短期貸付金		1,200,000,000		
その他流動資産		1,561,485		
流動資産合計			2,207,419,475	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,503,506,078			
減価償却累計額	△ 1,431,283,551			
減損損失累計額	0	4,072,222,527		
構築物	137,166,987			
減価償却累計額	△ 40,737,016			
減損損失累計額	0	96,429,971		
医療用器械備品	513,343,297			
減価償却累計額	△ 340,321,417			
減損損失累計額	0	173,021,880		
その他器械備品	250,338,994			
減価償却累計額	△ 116,304,615			
減損損失累計額	0	134,034,379		
車両	3,086,907			
減価償却累計額	△ 2,481,628			
減損損失累計額	0	605,279		
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		5,397,414,036		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		17,427,340		
電話加入権		1,512,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		18,939,340		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		800,000		
破産更生債権等	13,883,065			
貸倒引当金	△ 13,883,065	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		800,000		
固定資産合計			5,417,153,376	
資産合計				7,624,572,851

## 【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		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		306,639,500		
買掛金		47,376,147		
未払金		116,845,113		
一年以内支払リース債務		23,181,480		
預り金		29,387,614		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		153,121,009		
その他流動負債		7,612,454		
流動負債合計			684,163,317	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	40,600,108	0		
資産見返補助金等		0		
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	40,600,108		
本部長期借入金		5,761,822,000		
長期未払金		0		
リース債務		36,057,630		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,838,479,738	
負債合計				6,522,643,055
純資産の部				
I 純資産額				1,101,929,796
(うち当期純利益)				(84,115,127)
純資産合計				1,101,929,796
負債純資産合計				7,624,572,851

損 益 計 算 書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,780,282,186		
室料差額収益	900,900		
外来診療収益	229,121,769		
保健予防活動収益	4,550,334		
その他医業収益	28,341,156		
保険等査定減(一)	△ 1,244,285	4,041,952,060	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	33,141,020		
資産見返運営費交付金戻入	0	33,141,020	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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	
その他診療業務収益		7,409,338	
診療業務収益合計			4,082,502,418
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		128,100	
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			128,100
III 臨床研究業務収益			
研究収益		10,792,791	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	21,905,400		
資産見返運営費交付金戻入	6,210,621	28,116,021	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			38,908,812
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,882,497	
土地建物等貸付料収入		1,365,397	
宿舍貸付料収入		2,232,259	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,378,220	
その他経常収益		2,902,284	
その他経常収益合計			14,760,657
経常収益合計			4,136,299,987

## 【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	1,696,941,245			
賞与	341,889,277			
賞与引当金繰入額	136,741,214			
退職給付費用	359,216,099			
法定福利費	83,368,693	2,618,156,528		
材料費				
医薬品費	151,563,510			
診療材料費	48,375,776			
医療消耗器具備品費	12,306,332			
給食用材料費	121,549,276	333,794,894		
委託費				
検査委託費	2,988,216			
給食委託費	0			
寝具委託費	12,500,885			
医事委託費	12,379,500			
清掃委託費	24,000			
保守委託費	19,103,065			
その他の委託費	63,039,697	110,035,363		
設備関係費				
減価償却費	403,576,602			
修繕費	18,323,219			
器機賃借料	22,277,989			
地代家賃	35,294			
固定資産税等	747,000			
器機保守料	33,746,821			
器機設備保険料	0			
車両関係費	789,985			
P F I 費用	0	479,496,910		
研究研修費		2,021,566		
経費				
福利厚生費	2,104,247			
旅費交通費	5,007,292			
通信費	3,835,455			
消耗品費	25,669,878			
消耗器具備品費	11,259,089			
水道光熱費	150,810,386			
患者諸費	18,505,236			
租税公課	2,116,108			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 581,716			
低価法評価損	41,880			
その他	136,292,735	355,060,590		
診療業務費合計			3,898,565,851	
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	19,967,720			
賞与	3,451,581			
賞与引当金繰入額	1,436,280			
退職給付費用	1,786,769			
法定福利費	1,244,059	27,886,409		
材料費				
医薬品費	2,471,172			
研究材料費	517,541			
研究用消耗器具備品費	1,035,300	4,024,013		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,296,150			
通信費	143,041			
消耗品費	3,660,106			
消耗器具備品費	1,039,176			
水道光熱費	617,432			
委託費	816,900			
減価償却費	6,210,621			
その他	2,374,363	17,157,789		
臨床研究業務費合計			49,068,211	
Ⅳ 一般管理費			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払利息	90,294,996			
支払手数料	153,447	90,448,443		
その他経常費用		14,222,355		
その他経常費用合計			104,670,798	
経常費用合計				4,052,304,860
経常利益				83,995,127
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			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	0
当期純利益				84, 115, 127
当期総利益				84, 115, 127

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	4,019,665,214
運営費交付金収入	33,141,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,610,983
人件費支出	△ 2,471,520,941
材料の購入による支出	△ 344,574,667
その他の業務支出	△ 550,117,908
小計	694,203,701
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	128,100
運営費交付金収入	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	128,100
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	7,459,044
運営費交付金収入	36,027,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 26,858,087
材料の購入による支出	△ 13,964,732
その他の業務支出	△ 12,969,315
小計	△ 10,305,190
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	5,378,220
その他の収入	0
その他の業務支出	△ 19,879,221
小計	△ 14,501,001
利息の受取額	2,882,497
利息の支払額	△ 90,294,996
業務活動によるキャッシュ・フロー	582,113,111
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	△ 98,710,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 200,800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 299,510,500
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	△ 157,847,392
リース債務償還による支出	△ 23,067,240
PFI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	△ 85,986,260
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 266,900,892

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	15,701,719
V 資金期首残高	<u>343,722,805</u>
VI 資金期末残高	<u><u>359,424,524</u></u>