

貸借対照表  
(平成21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     |               | 120,922,306   |
| 医業未収金      | 693,669,201   |               |
| 貸倒引当金      | △ 4,960,078   | 688,709,123   |
| 未収金        |               | 770,769       |
| 医薬品        |               | 20,559,953    |
| 診療材料       |               | 7,427,853     |
| 給食用材料      |               | 1,337,056     |
| 貯蔵品        |               | 1,665,825     |
| 前払費用       |               | 0             |
| 本部短期貸付金    |               | 0             |
| その他流動資産    |               | 332,938       |
| 流動資産合計     |               | 841,725,823   |
| II 固定資産    |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |
| 建物         | 552,810,751   |               |
| 減価償却累計額    | △ 232,375,662 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 320,435,089   |
| 構築物        | 2,083,000     |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,421,925   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 661,075       |
| 医療用器械備品    | 481,803,409   |               |
| 減価償却累計額    | △ 299,635,254 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 182,168,155   |
| その他器械備品    | 259,498,036   |               |
| 減価償却累計額    | △ 101,001,814 |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 158,496,222   |
| 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             |               |
| 土地         | 778,000,000   |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 778,000,000   |
| 建設仮勘定      |               | 0             |
| その他有形固定資産  |               | 0             |
| 有形固定資産合計   |               | 1,439,760,541 |
| 2 無形固定資産   |               |               |
| 借地権        |               | 0             |
| ソフトウェア     |               | 8,046,464     |
| 電話加入権      |               | 1,224,000     |
| その他無形固定資産  |               | 0             |
| 無形固定資産合計   |               | 9,270,464     |
| 3 投資その他の資産 |               |               |
| 長期貸付金      |               | 0             |
| 破産更生債権等    | 20,689,091    |               |
| 貸倒引当金      | △ 20,689,091  | 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     |               | 1,449,031,005 |
| 資産合計       |               | 2,290,756,828 |

## 【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         |           | 6,970,254     |
| 本部短期借入金       |           | 0             |
| 一年以内返済本部長期借入金 |           | 219,804,154   |
| 買掛金           |           | 192,562,638   |
| 未払金           |           | 124,287,121   |
| 一年以内支払リース債務   |           | 35,117,580    |
| 預り金           |           | 6,994,861     |
| 前受収益          |           | 0             |
| 引当金           |           |               |
| 賞与引当金         |           | 108,191,600   |
| その他流動負債       |           | 16,857,480    |
| 流動負債合計        |           | 710,785,688   |
| II 固定負債       |           |               |
| 資産見返負債        |           |               |
| 資産見返運営費交付金    | 1,775,653 |               |
| 資産見返補助金等      | 6,181,951 |               |
| 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         | 7,957,604     |
| 本部長期借入金       |           | 1,473,780,662 |
| 長期未払金         |           | 822,150       |
| リース債務         |           | 118,472,535   |
| その他固定負債       |           | 0             |
| 固定負債合計        |           | 1,601,032,951 |
| 負債合計          |           | 2,311,818,639 |
| 純資産の部         |           |               |
| I 純資産額        |           |               |
| (うち当期純利益)     |           | △ 21,061,811  |
| 純資産合計         |           | (168,645,625) |
| 負債純資産合計       |           | △ 21,061,811  |
|               |           | 2,290,756,828 |

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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       | 3,031,517,112 |               |               |
| 室料差額収益       | 36,180,935    |               |               |
| 外来診療収益       | 982,897,098   |               |               |
| 保健予防活動収益     | 24,031,732    |               |               |
| その他医業収益      | 18,681,776    |               |               |
| 保険等査定減(一)    | △ 15,364,866  | 4,077,943,787 |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 4,816,900     |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 4,816,900     |               |
| 補助金等収益       |               |               |               |
| 補助金等収益       | 8,994,000     |               |               |
| 資産見返補助金等戻入   | 1,329,661     | 10,323,661    |               |
| 寄附金収益        |               |               |               |
| 寄附金収益        |               | 96,000        |               |
| 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    |               | 10,765,739    |               |
| 診療業務収益合計     |               |               | 4,103,946,087 |
| II 教育研修業務収益  |               |               |               |
| 看護師等養成所収益    |               | 45,819,700    |               |
| 研修収益         |               | 341,480       |               |
| 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  |               | 51,057,771    |               |
| 教育研修業務収益合計   |               |               | 97,218,951    |
| III 臨床研究業務収益 |               |               |               |
| 研究収益         |               | 10,461,312    |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     | 27,182,783    |               |               |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 93,464        | 27,276,247    |               |
| 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        | 2,379,746     |               |               |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 2,379,746     |               |
| 施設費収益        |               | 0             |               |
| その他臨床研究業務収益  |               | 40,000        |               |
| 臨床研究業務収益合計   |               |               | 40,157,305    |
| 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   |               | 3,310,636     |               |
| 宿舍貸付料収入      |               | 4,032,000     |               |
| 運営費交付金収益     |               |               |               |
| 運営費交付金収益     |               | 5,220,720     |               |
| その他経常収益      |               | 3,634,713     |               |
| その他経常収益合計    |               |               | 16,198,069    |
| 経常収益合計       |               |               | 4,257,520,412 |

## 【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         | 1,188,925,277 |               |               |
| 賞与         | 249,973,030   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 91,668,846    |               |               |
| 退職給付費用     | 223,229,256   |               |               |
| 法定福利費      | 58,071,678    | 1,811,868,087 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 999,765,738   |               |               |
| 診療材料費      | 262,944,561   |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 32,281,213    |               |               |
| 給食用材料費     | 41,611,703    | 1,336,603,215 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 43,668,453    |               |               |
| 給食委託費      | 34,638,450    |               |               |
| 寝具委託費      | 6,354,097     |               |               |
| 医事委託費      | 53,951,940    |               |               |
| 清掃委託費      | 5,920,486     |               |               |
| 保守委託費      | 13,742,750    |               |               |
| その他の委託費    | 29,393,474    | 187,669,650   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 125,844,263   |               |               |
| 修繕費        | 38,148,073    |               |               |
| 器機賃借料      | 45,046,736    |               |               |
| 地代家賃       | 0             |               |               |
| 固定資産税等     | 912,000       |               |               |
| 器機保守料      | 39,240,034    |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 453,729       |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 249,644,835   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 922,622       |               |               |
| 旅費交通費      | 4,743,773     |               |               |
| 通信費        | 3,987,791     |               |               |
| 消耗品費       | 37,174,285    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 18,482,102    |               |               |
| 水道光熱費      | 89,197,034    |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 3,393,851     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 4,479,468     |               |               |
| 低価法評価損     | 0             |               |               |
| その他        | 125,191,566   | 287,572,492   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 3,875,649,974 |
| II 教育研修業務費 |               |               |               |
| 看護師等養成所運営費 |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 51,817,383    |               |               |
| 賞与         | 12,718,324    |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 4,465,554     |               |               |
| 退職給付費用     | 9,977,674     |               |               |
| 法定福利費      | 2,816,279     | 81,795,214    |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 58,660        |               |               |
| 臨床実習協力費    | 0             |               |               |
| 旅費交通費      | 1,605,423     |               |               |
| 通信費        | 530,672       |               |               |
| 消耗品費       | 1,559,631     |               |               |
| 消耗器具備品費    | 2,019,558     |               |               |

## 【米子医療センター】

(単位：円)

| 科 目         | 金 額        |            | 額           |               |
|-------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費      | 2,417,586  |            |             |               |
| 水道光熱費       | 5,544,777  |            |             |               |
| 減価償却費       | 199,549    |            |             |               |
| その他         | 4,423,190  | 18,359,046 |             |               |
| 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   |            |            | 100,154,260 |               |
| III 臨床研究業務費 |            |            |             |               |
| 給与費         |            |            |             |               |
| 給料          | 13,496,675 |            |             |               |
| 賞与          | 5,476,593  |            |             |               |
| 賞与引当金繰入額    | 1,543,139  |            |             |               |
| 退職給付費用      | 1,932,418  |            |             |               |
| 法定福利費       | 651,116    | 23,099,941 |             |               |
| 材料費         |            |            |             |               |
| 医薬品費        | 270,500    |            |             |               |
| 研究材料費       | 1,020,992  |            |             |               |
| 研究用消耗器具備品費  | 2,694,595  | 3,986,087  |             |               |
| 経費          |            |            |             |               |
| 福利厚生費       | 0          |            |             |               |
| 旅費交通費       | 5,581,706  |            |             |               |
| 通信費         | 0          |            |             |               |
| 消耗品費        | 2,061,226  |            |             |               |
| 消耗器具備品費     | 14,197,167 |            |             |               |
| 水道光熱費       | 0          |            |             |               |
| 委託費         | 44,373     |            |             |               |
| 減価償却費       | 110,464    |            |             |               |
| その他         | 4,972,800  | 26,967,736 |             |               |
| 臨床研究業務費合計   |            |            | 54,053,764  |               |
| IV 一般管理費    |            |            |             | 0             |
| V その他経常費用   |            |            |             |               |
| 財務費用        |            |            |             |               |
| 支払利息        | 43,485,337 |            |             |               |
| 支払手数料       | 400,549    | 43,885,886 |             |               |
| その他経常費用     |            | 12,450,903 |             |               |
| その他経常費用合計   |            |            | 56,336,789  |               |
| 経常費用合計      |            |            |             | 4,086,194,787 |
| 経常利益        |            |            |             | 171,325,625   |
| 臨時利益        |            |            |             |               |
| 固定資産売却益     |            |            | 0           |               |
| その他臨時利益     |            |            | 0           | 0             |

## 【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  |     |  | 0           |
| 固定資産減損損失 |     |  | 0           |
| 賠償金等負担額  |     |  | 2,680,000   |
| その他臨時損失  |     |  | 0           |
|          |     |  | 2,680,000   |
| 当期純利益    |     |  | 168,645,625 |
| 当期総利益    |     |  | 168,645,625 |
|          |     |  |             |

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)

【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                 | 4,013,088,243   |
| 運営費交付金収入             | 4,816,900       |
| 補助金等収入               | 8,994,000       |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 11,274,720      |
| 人件費支出                | △ 1,718,126,587 |
| 材料の購入による支出           | △ 1,332,387,808 |
| その他の業務支出             | △ 580,500,657   |
| 小計                   | 407,158,811     |
| 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          | 45,819,700      |
| 研修による収入              | 310,400         |
| 運営費交付金収入             | 0               |
| 寄附金収入                | 0               |
| その他の収入               | 51,057,771      |
| 人件費支出                | △ 76,899,596    |
| その他の業務支出             | △ 18,925,186    |
| 小計                   | 1,363,089       |
| 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              | 11,713,916      |
| 運営費交付金収入             | 29,051,900      |
| 寄附金収入                | 9,350,000       |
| その他の収入               | 40,000          |
| 人件費支出                | △ 20,339,137    |
| 材料の購入による支出           | △ 1,630,670     |
| その他の業務支出             | △ 19,898,881    |
| 小計                   | 8,287,128       |
| 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             | 5,220,720       |
| その他の収入               | 11,570,111      |
| その他の業務支出             | △ 13,965,422    |
| 小計                   | 2,825,409       |
| 利息の受取額               | 0               |
| 利息の支払額               | △ 43,485,337    |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 376,149,100     |
| 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       | △ 35,439,661    |
| 無形固定資産の取得による支出       | △ 8,926,841     |
| 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             | 0               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 44,366,502    |
| 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           | 957,225,990     |
| 短期借入金の返済による支出        | △ 957,225,990   |
| 長期借入れによる収入           | 78,295,745      |
| 長期借入金の返済による支出        | △ 207,455,852   |
| 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               |
| 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        | △ 58,150,887    |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 222,128,574   |

## 【米子医療センター】

(単位：円)

| 科  | 目      | 金 | 額                  |
|----|--------|---|--------------------|
| IV | 資金増加額  |   | 109,654,024        |
| V  | 資金期首残高 |   | 11,268,282         |
| VI | 資金期末残高 |   | <u>120,922,306</u> |