

貸借対照表
(平成21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		9,057,233
医業未収金	747,873,418	
貸倒引当金	△ 3,754,101	744,119,317
未収金		154,166
医薬品		22,437,788
診療材料		28,623,447
給食用材料		840,127
貯蔵品		4,647,723
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,484,310
流動資産合計		812,364,111
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	384,518,816	
減価償却累計額	△ 108,880,120	
減損損失累計額	0	275,638,696
構築物	47,117,673	
減価償却累計額	△ 18,773,133	
減損損失累計額	0	28,344,540
医療用器械備品	1,050,337,012	
減価償却累計額	△ 581,558,285	
減損損失累計額	0	468,778,727
その他器械備品	368,970,080	
減価償却累計額	△ 167,380,638	
減損損失累計額	0	201,589,442
車両	641,679	
減価償却累計額	△ 622,427	
減損損失累計額	0	19,252
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,347,950,000	
減損損失累計額	0	1,347,950,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,322,320,657
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		139,025,501
電話加入権		976,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		140,001,501
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,844,578	
貸倒引当金	△ 17,844,578	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		2,462,322,158
資産合計		3,274,686,269

【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	94,523,625	
一年以内返済本部長期借入金	372,760,739	
買掛金	259,241,259	
未払金	122,684,714	
一年以内支払リース債務	83,707,308	
預り金	11,063	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	123,103,274	
その他流動負債	17,765,803	
流動負債合計		1,073,797,785
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	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	0
本部長期借入金	2,117,011,993	
長期未払金	0	
リース債務	245,906,906	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,362,918,899
負債合計		3,436,716,684
純資産の部		
I 純資産額		△ 162,030,415
(うち当期純損失)		(△18,184,880)
純資産合計		△ 162,030,415
負債純資産合計		3,274,686,269

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,711,650,043	
室料差額収益	32,027,103	
外来診療収益	901,615,451	
保健予防活動収益	2,488,536	
その他医業収益	18,174,920	
保険等査定減(一)	△ 7,471,733	4,658,484,320
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,900,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,900,000
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		5,000
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		21,548,192
診療業務収益合計		4,684,937,512
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		21,956,035
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,107,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,107,000
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	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		33,063,035
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		2,221,798
宿舍貸付料収入		6,014,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,380,320
その他経常収益		4,618,196
その他経常収益合計		18,234,514
経常収益合計		4,736,235,061

【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	1,405,649,862		
賞与	276,057,149		
賞与引当金繰入額	111,138,116		
退職給付費用	280,316,180		
法定福利費	66,824,421	2,139,985,728	
材料費			
医薬品費	660,625,615		
診療材料費	849,460,544		
医療消耗器具備品費	16,518,427		
給食用材料費	56,466,596	1,583,071,182	
委託費			
検査委託費	19,022,022		
給食委託費	43,107,120		
寝具委託費	7,938,467		
医事委託費	46,768,487		
清掃委託費	12,786,900		
保守委託費	6,533,665		
その他の委託費	41,935,791	178,092,452	
設備関係費			
減価償却費	233,937,871		
修繕費	31,896,288		
器機賃借料	33,358,691		
地代家賃	0		
固定資産税等	875,900		
器機保守料	81,099,517		
器機設備保険料	0		
車両関係費	404,497		
P F I 費用	0	381,572,764	
研究研修費		6,454,643	
経費			
福利厚生費	986,979		
旅費交通費	3,041,533		
通信費	5,213,832		
消耗品費	46,424,353		
消耗器具備品費	10,684,981		
水道光熱費	93,500,262		
患者諸費	0		
租税公課	3,282,142		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,283,045		
低価法評価損	0		
その他	155,899,729	321,316,856	
診療業務費合計			4,610,493,625
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	5,196,060		
賞与	56,000		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	12,062	5,264,122	
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	0		
旅費交通費	1,654,040		
通信費	12,641		
消耗品費	4,017,704		
消耗器具備品費	11,561,151		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	2,697,250	19,942,786	
臨床研究業務費合計			25,206,908
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	77,023,002		
支払手数料	1,239,573	78,262,575	
その他経常費用		10,686,721	
その他経常費用合計			88,949,296
経常費用合計			4,724,649,829
経常利益			11,585,232
臨時利益			
固定資産売却益			625,308
その他臨時利益			640,587
			1,265,895

【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		5,361,407	
固定資産減損損失		21,474,600	
賠償金等負担額		4,200,000	
その他臨時損失		0	31,036,007
当期純損失			△ 18,184,880
当期総損失			△ 18,184,880

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)

【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	4,685,022,132
運営費交付金収入	4,900,000
補助金等収入	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	21,498,192
人件費支出	△ 2,033,793,398
材料の購入による支出	△ 1,594,233,818
その他の業務支出	△ 630,962,341
小計	452,435,767
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
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	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	16,208,912
運営費交付金収入	11,107,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 5,249,578
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 20,632,109
小計	1,434,225
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	5,380,320
その他の収入	14,081,438
その他の業務支出	△ 37,887,839
小計	△ 18,426,081
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 77,023,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	358,420,909
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	4,095,000
有形固定資産の取得による支出	△ 141,089,375
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,994,375
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	1,217,688,189
短期借入金の返済による支出	△ 1,198,164,564
長期借入れによる収入	142,543,695
長期借入金の返済による支出	△ 360,607,315
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
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	△ 57,837,301
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 340,084,604

【大分医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 118,658,070
V	資金期首残高		127,715,303
VI	資金期末残高		<u>9,057,233</u>