貸　借　対　照　表

（平成１７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		255,458,308		
医業未収金	548,202,307			
貸倒引当金	△6,239,712	541,962,595		
未収金		12,000		
医薬品		18,390,792		
診療材料		14,945,734		
給食用材料		562,861		
貯蔵品		2,723,687		
前払費用		0		
未収収益		439		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		217,714		
流動資産合計			834,274,130	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	343,693,766			
減価償却累計額	△48,312,067	295,381,699		
構築物	2,083,000			
減価償却累計額	△616,929	1,466,071		
医療用器械備品	231,398,459			
減価償却累計額	△56,065,605	175,332,854		
その他器械備品	116,976,540			
減価償却累計額	△26,119,973	90,856,567		
車両	0			
減価償却累計額	0	0		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		778,000,000		
建設仮勘定		461,691		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,341,498,882		
２　無形固定資産				
特許権		0		
ソフトウェア		3,976,560		
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		5,200,560		
３　投資その他の資産				
破産更生債権等	9,701,368			
貸倒引当金	△9,701,368	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			1,346,699,442	
資産合計				2,180,973,572

【米子医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		310,471,891		
一年以内返済本部長期借入金		155,350,700		
買掛金		160,062,272		
未払金		79,606,836		
一年以内支払リース債務		21,483,000		
預り金		4,880,618		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		100,717,145		
その他流動負債		43,848		
流動負債合計			832,616,310	
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		1,578,824,150		
長期未払金		0		
リース債務		71,280,300		
固定負債合計			1,650,104,450	
負債合計				2,482,720,760
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△301,747,188
（うち当期純利益）				(84,298,243)
純資産合計				△301,747,188
負債及び純資産合計				2,180,973,572

損　益　計　算　書

（平成１６年４月１日～平成１７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		3,411,655,206		
運営費交付金収益		1,374,360		
補助金等収益		0		
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		3,733,392		
診療業務収益合計			3,416,762,958	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		27,102,500		
研修収益		603,960		
運営費交付金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		125,212		
その他教育研修業務収益		42,686,000		
教育研修業務収益合計			70,517,672	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		10,847,228		
運営費交付金収益		1,698,000		
補助金等収益		2,964,820		
寄附金収益		0		
施設費収益		0		
その他臨床研究業務収益		1,700,000		
臨床研究業務収益合計			17,210,048	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3,908		
土地建物等貸付料収入		2,706,120		
宿舎貸付料収入		4,117,970		
その他経常収益		4,318,893		
その他経常収益合計			11,146,891	
経常収益合計				3,515,637,569
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,195,207,982			
賞与	228,105,785			
賞与引当金繰入額	97,138,227			
退職給付費用	238,579,544			
法定福利費	54,069,760	1,813,101,298		
材料費				
医薬品費	628,513,970			

【米子医療センター】 （単位：円）

科　　目	金	額		
診療材料費	241,675,399			
医療消耗器具備品費	5,109,043			
給食用材料費	52,837,414	928,135,826		
委託費		130,106,228		
設備関係費				
減価償却費	137,211,423			
修繕費	37,529,365			
器機賃借料	16,149,310	190,890,098		
研究研修費		303,200		
経費				
福利厚生費	943,377			
旅費交通費	3,050,293			
通信費	3,686,482			
消耗品費	24,979,501			
消耗器具備品費	3,603,676			
水道光熱費	48,715,711			
患者諸費	0			
租税公課	9,896,245			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	12,067,121			
低価法評価損	0			
その他	146,950,739	253,893,145		
診療業務費合計			3,316,429,795	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	41,886,106			
賞与	7,975,850			
賞与引当金繰入額	3,578,918			
退職給付費用	7,596,190			
法定福利費	1,697,788	62,734,852		
経費				
臨床実習協力費	0			
旅費交通費	879,870			
通信費	159,794			
消耗品費	917,595			
消耗器具備品費	3,105,525			
生徒関連諸費	2,495,528			
水道光熱費	3,195,226			
減価償却費	132,527			
その他	1,753,396	12,639,461		
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		

【米子医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
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			75,374,313	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	52,000			
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	52,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	69,268			
研究用消耗器具備品費	1,676,630	1,745,898		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	275,960			
通信費	263,350			
消耗品費	2,433,774			
消耗器具備品費	2,740,119			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	63,750			
その他	354,231	6,131,184		
臨床研究業務費合計			7,929,082	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	69,242,240			
支払手数料	85,013	69,327,253		
その他経常費用		12,013,848		
その他経常費用合計			81,341,101	
経常費用合計				3,481,074,291
経常利益				34,563,278
臨時利益				
物品受贈益			78,054,873	
その他臨時利益			50,343,526	128,398,399

【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			1	
賠償金等負担額			608,560	
その他臨時損失			78,054,873	78,663,434
当期純利益				84,298,243
当期総利益				84,298,243

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７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	2,913,698,092
運営費交付金収入	1,374,360
寄附金収入	0
その他の収入	3,721,392
人件費支出	△1,578,639,922
材料の購入による支出	△768,660,973
その他の業務支出	△378,153,169
小計	193,339,780
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	27,102,500
研修による収入	603,960
運営費交付金収入	0
その他の収入	42,686,000
人件費支出	△54,507,925
その他の業務支出	△8,301,663
小計	7,582,872
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	10,847,228
運営費交付金収入	1,698,000
補助金等収入	2,964,820
寄附金収入	0
その他の収入	1,700,000
人件費支出	△26,000
材料の購入による支出	△1,745,898
その他の業務支出	△2,417,814
小計	13,020,336
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	16,165,782
その他の業務支出	△11,876,728
小計	4,289,054
利息の受取額	3,469
利息の支払額	△69,242,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	148,993,271
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	0
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	△125,878,932
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,344,559
本部貸出金による支出	0
その他の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	△122,534,373
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	455,471,891
本部短期借入金の返済による支出	△145,000,000
本部長期借入れによる収入	111,516,350
本部長期借入金の返済による支出	△164,079,000
リース債務償還による支出	△27,319,950
承継資産の回収による収入	21,655,294
承継資産の支払による支出	△210,136,863
その他の財務活動による収入	202,069,688

【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支出	△15,178,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	228,999,410
Ⅳ　資金増加額	255,458,308
Ⅴ　資金期首残高	0
Ⅵ　資金期末残高	255,458,308