

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		343,722,805
医業未収金	611,951,729	
貸倒引当金	4,496,030	607,455,699
未収金		956,602
医薬品		7,346,331
診療材料		4,568,584
給食用材料		868,452
貯蔵品		3,066,112
前払費用		346,844
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		228,795
流動資産合計		1,968,560,224
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,503,506,078	
減価償却累計額	1,138,828,412	
減損損失累計額	0	4,364,677,666
構築物	137,166,987	
減価償却累計額	31,481,876	
減損損失累計額	0	105,685,111
医療用器械備品	521,665,807	
減価償却累計額	280,518,730	
減損損失累計額	0	241,147,077
その他器械備品	196,435,984	
減価償却累計額	79,133,233	
減損損失累計額	0	117,302,751
車両	3,086,907	
減価償却累計額	2,212,625	
減損損失累計額	0	874,282
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		5,750,786,887
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		24,061,212
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		25,573,212
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,809,647	
貸倒引当金	13,809,647	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		5,776,360,099
資産合計		7,744,920,323

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		172,613,500
買掛金		53,985,024
未払金		185,870,797
一年以内支払リース債務		23,067,240
預り金		41,726,813
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		170,425,910
その他流動負債		12,004,366
流動負債合計		659,693,650
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	32,688,229	
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	
その他資産見返負債	0	32,688,229
本部長期借入金		6,068,461,500
長期未払金		0
リース債務		59,239,110
その他固定負債		0
固定負債合計		6,160,388,839
負債合計		6,820,082,489
純資産の部		
純資産額		924,837,834
(うち当期純損失)		(28,215,470)
総資産合計		924,837,834
負債純資産合計		7,744,920,323

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,666,566,159	
室料差額収益	908,250	
外来診療収益	216,997,732	
保健予防活動収益	4,565,433	
その他医業収益	24,469,078	
保険等査定減(-)	3,068,361	3,910,438,291
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		27,580,640
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		31,000
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		10,786,557
診療業務収益合計		3,948,836,488
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
臨床研究業務収益		
研究収益		5,297,580
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,742,153	
資産見返運営費交付金戻入	3,740,665	35,482,818
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		40,780,398
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,772,075
土地建物等貸付料収入		690,261
宿舎貸付料収入		2,738,755
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		4,934,001
その他経常収益合計		10,135,092
経常収益合計		3,999,751,978

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,661,637,905	
賞与	342,704,261	
賞与引当金繰入額	152,455,449	
退職給付費用	366,262,836	
法定福利費	81,339,692	2,604,400,143
材料費		
医薬品費	150,653,820	
診療材料費	48,291,184	
医療消耗器具備品費	22,692,111	
給食用材料費	121,928,703	343,565,818
委託費		
検査委託費	2,778,236	
給食委託費	0	
寝具委託費	12,471,153	
医事委託費	10,836,000	
清掃委託費	193,500	
保守委託費	21,403,930	
その他の委託費	63,858,504	111,541,323
設備関係費		
減価償却費	400,764,407	
修繕費	20,403,572	
器機賃借料	20,833,351	
地代家賃	35,294	
固定資産税等	740,420	
器機保守料	34,795,271	
器機設備保険料	0	
車両関係費	654,076	
PFI費用	0	478,226,391
研究研修費		2,356,970
経費		
福利厚生費	1,714,950	
旅費交通費	3,162,876	
通信費	3,738,960	
消耗品費	22,615,230	
消耗器具備品費	12,952,929	
水道光熱費	144,499,959	
患者諸費	18,911,858	
租税公課	1,642,942	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	71,479	
低価法評価損	19,634	
その他	131,408,504	340,739,321
診療業務費合計		3,880,829,966
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	10,081,391	
賞与	2,017,029	
賞与引当金繰入額	1,358,456	
退職給付費用	858,581	
法定福利費	651,546	14,967,003
材料費		
医薬品費	3,277,473	
研究材料費	566,220	
研究用消耗器具備品費	8,745,333	12,589,026
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,612,670	
通信費	285,324	
消耗品費	1,290,004	
消耗器具備品費	4,049,678	
水道光熱費	565,349	
委託費	386,400	
減価償却費	3,740,665	
その他	1,403,766	13,333,856
臨床研究業務費合計		40,889,885
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	93,830,152	
支払手数料	117,759	93,947,911
その他経常費用		12,155,927
その他経常費用合計		106,103,838
経常費用合計		4,027,823,689
経常損失		28,071,711
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		205,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			348,759
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
			348,759
当期純損失			28,215,470
当期総損失			28,215,470

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,889,282,290
運営費交付金収入	27,580,640
補助金等収入	18,000
寄附金収入	31,000
その他の収入	10,553,981
人件費支出	2,427,163,790
材料の購入による支出	336,177,077
その他の業務支出	533,928,029
小計	630,197,015
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	13,244,016
運営費交付金収入	46,862,153
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	14,532,425
材料の購入による支出	8,716,805
その他の業務支出	7,339,028
小計	29,517,911
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	0
その他の収入	10,271,305
その他の業務支出	38,137,367
小計	27,866,062
利息の受取額	1,772,075
利息の支払額	93,830,152
業務活動によるキャッシュ・フロー	539,790,787
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	30,916,510
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	500,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	530,916,510
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	99,832,500
リース債務償還による支出	21,810,600
P F I 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	85,986,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	207,629,100

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	198,754,823
資金期首残高	542,477,628
資金期末残高	<u>343,722,805</u>