

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		127,715,303
医業未収金	777,015,959	
貸倒引当金	4,075,785	772,940,174
未収金		518,523
医薬品		24,183,341
診療材料		25,311,197
給食用材料		1,338,028
貯蔵品		7,451,617
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,475,905
流動資産合計		961,934,088
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	375,080,230	
減価償却累計額	86,254,106	
減損損失累計額	0	288,826,124
構築物	47,117,673	
減価償却累計額	15,027,879	
減損損失累計額	0	32,089,794
医療用器械備品	964,398,344	
減価償却累計額	477,023,460	
減損損失累計額	0	487,374,884
その他器械備品	365,883,270	
減価償却累計額	118,579,573	
減損損失累計額	0	247,303,697
車両	641,679	
減価償却累計額	616,011	
減損損失累計額	0	25,668
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		21,474,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,425,044,767
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		177,403,394
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		178,379,394
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	19,201,847	
貸倒引当金	19,201,847	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		2,603,424,161
資産合計		3,565,358,249

【大分医療センター】

(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		75,000,000
一年以内返済本部長期借入金		364,105,004
買掛金		266,227,091
未払金		150,458,847
一年以内支払リース債務		83,707,308
預り金		276,793
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		137,810,423
その他流動負債		26,811,591
流動負債合計		1,104,397,057
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金		2,368,642,653
長期未払金		0
リース債務		329,614,214
その他固定負債		0
固定負債合計		2,698,256,867
負債合計		3,802,653,924
純資産の部		
純資産額		237,295,675
(うち当期純利益)		(147,327,953)
総資産合計		237,295,675
負債純資産合計		3,565,358,249

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【大分医療センター】

(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	4,062,388,865	
室料差額収益	34,007,750	
外来診療収益	926,474,727	
保健予防活動収益	6,913,552	
その他医業収益	22,659,955	
保険等査定減(-)	8,447,496	5,043,997,353
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,600,000
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		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	12,797,067	
診療業務収益合計		5,060,394,420
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		11,139,659
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,146,140	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,146,140
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		24,285,799
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,647
土地建物等貸付料収入		2,226,166
宿舎貸付料収入		6,300,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	8,094,074	
その他経常収益合計		16,625,887
経常収益合計		5,101,306,106

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,515,722,602	
賞与	298,983,704	
賞与引当金繰入額	124,425,280	
退職給付費用	296,485,214	
法定福利費	74,830,553	2,310,447,353
材料費		
医薬品費	692,743,939	
診療材料費	846,632,996	
医療消耗器具備品費	15,196,062	
給食用材料費	58,420,810	1,612,993,807
委託費		
検査委託費	19,331,925	
給食委託費	43,186,500	
寝具委託費	8,385,139	
医事委託費	49,993,650	
清掃委託費	13,004,250	
保守委託費	7,304,235	
その他の委託費	34,015,303	175,221,002
設備関係費		
減価償却費	241,431,633	
修繕費	53,354,173	
器機賃借料	35,166,977	
地代家賃	77,426	
固定資産税等	874,100	
器機保守料	63,529,246	
器機設備保険料	0	
車両関係費	296,548	
P F I 費用	0	394,730,103
研究研修費		7,624,000
経費		
福利厚生費	1,349,320	
旅費交通費	4,570,600	
通信費	5,389,605	
消耗品費	48,320,769	
消耗器具備品費	12,396,421	
水道光熱費	86,003,287	
患者諸費	0	
租税公課	3,132,053	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,747,370	
低価法評価損	0	
その他	170,685,510	333,594,935
診療業務費合計		4,834,611,200
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	
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	2,714,627	
賞与	200	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	
法定福利費	12,013	2,726,840
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	670,480	
通信費	68,965	
消耗品費	4,683,421	
消耗器具備品費	9,454,073	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	2,831,500	17,708,439
臨床研究業務費合計		20,435,279
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	86,875,100	
支払手数料	1,246,041	88,121,141
その他経常費用		10,001,643
その他経常費用合計		98,122,784
経常費用合計		4,953,169,263
経常利益		148,136,843
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		591,110
臨時損失		
固定資産売却損		0

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,400,000
その他臨時損失			0
			1,400,000
当期純利益			147,327,953
当期総利益			147,327,953

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)

【大分医療センター】

(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	5,051,137,289
運営費交付金収入	3,600,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,609,866
人件費支出	2,178,302,367
材料の購入による支出	1,598,083,627
その他の業務支出	680,080,782
小計	610,880,379
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	23,367,904
運営費交付金収入	13,146,140
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,597,414
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	16,158,252
小計	17,758,378
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	16,308,395
その他の業務支出	13,978,464
小計	2,329,931
利息の受取額	5,647
利息の支払額	86,875,100
業務活動によるキャッシュ・フロー	544,099,235
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	155,595,252
無形固定資産の取得による支出	8,383,200
施設費による収入	47,900,000
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	0
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	116,078,452
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	566,806,748
短期借入金の返済による支出	641,806,748
長期借入れによる収入	113,172,150
長期借入金の返済による支出	339,900,883
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	58,534,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	443,970,041

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	15,949,258
資金期首残高	143,664,561
資金期末残高	<u>127,715,303</u>