

貸借対照表
(平成19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		542,477,628
医業未収金	592,542,547	
貸倒引当金	6,035,656	586,506,891
未収金		2,863,401
医薬品		6,891,156
診療材料		4,509,259
給食用材料		898,382
貯蔵品		2,842,312
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		421,047
流動資産合計		1,647,410,076
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,503,506,078	
減価償却累計額	844,357,258	
減損損失累計額	0	4,659,148,820
構築物	137,166,987	
減価償却累計額	22,222,562	
減損損失累計額	0	114,944,425
医療用器械備品	423,261,807	
減価償却累計額	214,413,733	
減損損失累計額	0	208,848,074
その他器械備品	186,320,232	
減価償却累計額	56,261,144	
減損損失累計額	0	130,059,088
車両	3,086,907	
減価償却累計額	1,862,668	
減損損失累計額	0	1,224,239
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		6,035,324,646
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		34,755,084
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		36,267,084
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,050,737	
貸倒引当金	13,050,737	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		6,071,591,730
資産合計		7,719,001,806

【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		99,832,500	
買掛金		48,656,589	
未払金		103,553,882	
一年以内支払リース債務		21,810,600	
預り金		66,077,036	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,164,123	
その他流動負債		4,149,877	
流動負債合計			512,244,607
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	21,308,894		
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	21,308,894	
本部長期借入金		6,241,075,000	
長期未払金		0	
リース債務		75,451,950	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,337,835,844
負債合計			6,850,080,451
純資産の部			
純資産額			868,921,355
(うち当期純損失)			(49,981,965)
総資本合計			868,921,355
負債資本合計			7,719,001,806

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,593,139,161	
室料差額収益	101,850	
外来診療収益	214,816,014	
保健予防活動収益	3,738,915	
その他医業収益	14,515,760	
保険等査定減(-)	2,785,896	3,823,525,804
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,140,083
補助金等収益		
補助金等収益	18,000	
資産見返補助金等戻入	0	18,000
寄附金収益		
寄附金収益		283,137
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,643,250
その他診療業務収益		10,769,042
診療業務収益合計		3,865,379,316
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,726,550
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		1,726,550
臨床研究業務収益		
研究収益		305,312
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	33,438,821	
資産見返運営費交付金戻入	2,342,985	35,781,806
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		36,087,118
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		217,582
土地建物等貸付料収入		697,249
宿舍貸付料収入		2,731,080
その他経常収益		2,992,292
その他経常収益合計		6,638,203
経常収益合計		3,909,831,187

【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	1,636,652,896		
賞与	342,406,946		
賞与引当金繰入額	150,486,260		
退職給付費用	360,296,112		
法定福利費	78,516,823	2,568,359,037	
材料費			
医薬品費	155,350,432		
診療材料費	41,850,245		
医療消耗器具備品費	15,318,268		
給食用材料費	116,772,453	329,291,398	
委託費			
検査委託費	2,550,616		
給食委託費	0		
寝具委託費	12,436,156		
医事委託費	10,836,000		
清掃委託費	320,940		
保守委託費	21,544,210		
その他の委託費	67,906,376	115,594,298	
設備関係費			
減価償却費	411,030,408		
修繕費	21,310,358		
器機賃借料	15,508,803		
地代家賃	35,274		
固定資産税等	732,400		
器機保守料	26,250,995		
器機設備保険料	0		
車両関係費	679,191		
P F I 費用	0	475,547,429	
研究研修費		3,627,341	
経費			
福利厚生費	433,295		
旅費交通費	2,855,119		
通信費	3,408,349		
消耗品費	16,855,620		
消耗器具備品費	12,599,975		
水道光熱費	138,989,751		
患者諸費	19,068,840		
租税公課	999,056		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,240,040		
低価法評価損	17,481		
その他	124,567,723	321,035,249	
診療業務費合計			3,813,454,752
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	14,234,826		
賞与	2,510,232		
賞与引当金繰入額	1,379,876		
退職給付費用	1,794,216		
法定福利費	611,845	20,530,995	
材料費			
医薬品費	4,133,580		
研究材料費	1,190,817		
研究用消耗器具備品費	3,655,707	8,980,104	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,078,615		
通信費	33,190		
消耗品費	720,462		
消耗器具備品費	2,063,390		
水道光熱費	566,120		
委託費	554,400		
減価償却費	2,342,985		
その他	594,460	7,953,622	
臨床研究業務費合計			37,464,721
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	97,537,227		
支払手数料	66,319	97,603,546	
その他経常費用		10,815,477	
その他経常費用合計			108,419,023
経常費用合計			3,959,338,496
経常損失			49,507,309
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			210,000
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			166,974
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			297,411
その他臨時損失			220,271
			684,656
当期純損失			49,981,965
当期総損失			49,981,965

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,836,567,027
運営費交付金収入	29,140,083
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,552,243
人件費支出	2,415,132,956
材料の購入による支出	324,264,509
その他の業務支出	496,368,285
小計	640,493,603
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	1,728,650
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	1,728,650
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	3,233,085
運営費交付金収入	46,546,181
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	19,360,898
材料の購入による支出	6,388,806
その他の業務支出	9,461,528
小計	14,568,034
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	60,068,382
その他の業務支出	10,209,615
小計	49,858,767
利息の受取額	217,582
利息の支払額	97,537,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	609,329,409
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	29,373,467
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,643,250
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	230,000,000
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	257,730,217
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	89,379,500
リース債務償還による支出	21,810,600
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	27,695,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	138,885,100
資金増加額	212,714,092

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		329,763,536
	資金期末残高		<u>542,477,628</u>