

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		42,490,915
医業未収金	521,824,502	
貸倒引当金	6,537,155	515,287,347
未収金		379,976
医薬品		25,810,950
診療材料		11,712,509
給食用材料		518,123
貯蔵品		4,822,900
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		419,416
流動資産合計		601,442,136
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	517,662,634	
減価償却累計額	149,207,244	
減損損失累計額	0	368,455,390
構築物	2,083,000	
減価償却累計額	1,331,187	
減損損失累計額	0	751,813
医療用器械備品	389,303,659	
減価償却累計額	182,506,758	
減損損失累計額	0	206,796,901
その他器械備品	140,152,560	
減価償却累計額	42,502,486	
減損損失累計額	0	97,650,074
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	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		1,659,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,453,313,178
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		691,775
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		1,915,775
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,979,795	
貸倒引当金	15,979,795	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		1,455,228,953
資産合計		2,056,671,089

【米子医療センター】

(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		304,015,320	
一年以内返済本部長期借入金		159,232,960	
買掛金		139,019,535	
未払金		300,878,577	
一年以内支払リース債務		15,010,380	
預り金		5,589,268	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		107,633,344	
その他流動負債		6,783,322	
流動負債合計			1,038,162,706
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	8,841,273		
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	8,841,273	
本部長期借入金		1,448,204,546	
長期未払金		0	
リース債務		71,215,095	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,528,260,914
負債合計			2,566,423,620
純資産の部			
純資産額			509,752,531
(うち当期純損失)			(163,484,632)
総資本合計			509,752,531
負債資本合計			2,056,671,089

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【米子医療センター】

(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	2,264,495,018		
室料差額収益	27,754,650		
外来診療収益	781,760,263		
保健予防活動収益	23,360,041		
その他医業収益	11,508,045		
保険等査定減(-)	7,555,372	3,101,322,645	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,860,320	
補助金等収益			
補助金等収益	4,892,910		
資産見返補助金等戻入	110,817	5,003,727	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		51,516,270	
その他診療業務収益		4,255,987	
診療業務収益合計			3,164,058,949
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		38,193,500	
研修収益		503,600	
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		40,125,822	
教育研修業務収益合計			78,822,922
臨床研究業務収益			
研究収益		3,163,798	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,256,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,256,800	
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			17,420,598
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		3,086,659	
宿舍貸付料収入		3,774,713	
その他経常収益		3,535,659	
その他経常収益合計			10,397,031
経常収益合計			3,270,699,500

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,166,526,586		
賞与	219,149,692		
賞与引当金繰入額	93,526,026		
退職給付費用	230,876,143		
法定福利費	54,971,521	1,765,049,968	
材料費			
医薬品費	526,226,513		
診療材料費	248,848,302		
医療消耗器具備品費	11,535,898		
給食用材料費	42,595,498	829,206,211	
委託費			
検査委託費	14,479,213		
給食委託費	35,439,600		
寝具委託費	5,646,231		
医事委託費	48,117,720		
清掃委託費	4,908,750		
保守委託費	13,975,528		
その他の委託費	12,286,209	134,853,251	
設備関係費			
減価償却費	120,723,792		
修繕費	106,461,657		
器機賃借料	31,299,534		
地代家賃	0		
固定資産税等	901,200		
器機保守料	46,844,586		
器機設備保険料	0		
車両関係費	258,291		
P F I 費用	0	306,489,060	
研究研修費		1,858,840	
経費			
福利厚生費	153,086		
旅費交通費	4,370,796		
通信費	4,194,743		
消耗品費	27,564,849		
消耗器具備品費	7,965,769		
水道光熱費	73,207,128		
患者諸費	0		
租税公課	2,567,855		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,419,056		
低価法評価損	0		
その他	106,705,868	232,149,150	
診療業務費合計			3,269,606,480
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	41,586,116		
賞与	8,036,626		
賞与引当金繰入額	3,710,735		
退職給付費用	7,777,460		
法定福利費	1,801,887	62,912,824	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,183,680		
通信費	273,301		
消耗品費	512,856		
消耗器具備品費	13,199		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	3,741,968	
水道光熱費	5,104,305	
減価償却費	146,702	
その他	1,512,344	12,488,355
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		75,401,179
臨床研究業務費		
給与費		
給料	299,000	
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	299,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	129,829	
研究用消耗器具備品費	1,914,950	2,044,779
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,834,940	
通信費	262,500	
消耗品費	2,346,032	
消耗器具備品費	9,080,818	
水道光熱費	0	
委託費	532,350	
減価償却費	765,000	
その他	3,338,270	19,159,910
臨床研究業務費合計		21,503,689
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	55,040,351	
支払手数料	189,261	55,229,612
その他経常費用		11,035,093
その他経常費用合計		66,264,705
経常費用合計		3,432,776,053
経常損失		162,076,553
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		188,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

【米子医療センター】

(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			1,165,830
その他臨時損失			430,249
当期純損失			1,596,079
当期総損失			163,484,632
			163,484,632

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)

【米子医療センター】

(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	3,085,045,433
運営費交付金収入	1,860,320
補助金等収入	13,845,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	4,996,671
人件費支出	1,663,011,192
材料の購入による支出	826,397,956
その他の業務支出	491,470,818
小計	124,967,458
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	38,193,500
研修による収入	503,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,125,822
人件費支出	59,126,229
その他の業務支出	11,932,269
小計	7,764,424
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	10,058,630
運営費交付金収入	14,256,800
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	299,000
材料の購入による支出	1,758,129
その他の業務支出	17,312,750
小計	4,945,551
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	12,408,917
その他の業務支出	14,989,992
小計	2,581,075
利息の受取額	0
利息の支払額	55,040,351
業務活動によるキャッシュ・フロー	80,056,007
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	139,960,512
無形固定資産の取得による支出	703,500
施設費による収入	6,646,500
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	134,017,512
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	1,190,431,470
短期借入金の返済による支出	1,303,330,801
長期借入れによる収入	139,916,600
長期借入金の返済による支出	162,417,044
リース債務償還による支出	15,010,380
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	18,934,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	169,344,155
資金減少額	223,305,660

【米子医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		265,796,575
	資金期末残高		<u>42,490,915</u>