

貸借対照表
(平成19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		143,664,561
医業未収金	787,556,949	
貸倒引当金	5,729,469	781,827,480
未収金		98,427
医薬品		29,405,506
診療材料		26,388,050
給食用材料		1,047,917
貯蔵品		4,092,954
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,430,928
流動資産合計		988,955,823
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	374,357,544	
減価償却累計額	63,545,662	
減損損失累計額	0	310,811,882
構築物	47,117,673	
減価償却累計額	11,281,821	
減損損失累計額	0	35,835,852
医療用器械備品	836,213,399	
減価償却累計額	352,730,834	
減損損失累計額	0	483,482,565
その他器械備品	363,278,220	
減価償却累計額	66,070,497	
減損損失累計額	0	297,207,723
車両	641,679	
減価償却累計額	609,595	
減損損失累計額	0	32,084
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,300,050,000
建設仮勘定		999,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,428,419,706
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		212,439,207
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		213,415,207
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,520,255	
貸倒引当金	20,520,255	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		2,641,834,913
資産合計		3,630,790,736

【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		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		328,818,016	
買掛金		260,384,822	
未払金		117,832,555	
一年以内支払リース債務		83,707,308	
預り金		275,962	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		137,709,827	
その他流動負債		11,059,727	
流動負債合計			1,089,788,217
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		2,630,658,374	
長期未払金		0	
リース債務		413,321,522	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,043,979,896
負債合計			4,133,768,113
純資産の部			
純資産額			502,977,377
(うち当期純利益)			(19,148,598)
総資本合計			502,977,377
負債資本合計			3,630,790,736

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,770,166,104	
室料差額収益	33,498,700	
外来診療収益	957,935,360	
保健予防活動収益	8,604,583	
その他医業収益	21,039,447	
保険等査定減(-)	10,521,885	4,780,722,309
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		5,770,351
診療業務収益合計		4,790,092,660
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,895,500
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		1,895,500
臨床研究業務収益		
研究収益		4,869,308
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,746,084	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,746,084
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	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		14,615,392
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		33,131
土地建物等貸付料収入		1,609,306
宿舍貸付料収入		6,078,100
その他経常収益		4,233,731
その他経常収益合計		11,954,268
経常収益合計		4,818,557,820

【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	1,413,071,116		
賞与	273,640,577		
賞与引当金繰入額	124,443,627		
退職給付費用	271,916,811		
法定福利費	68,190,029	2,151,262,160	
材料費			
医薬品費	718,215,200		
診療材料費	838,466,067		
医療消耗器具備品費	27,266,455		
給食用材料費	59,347,022	1,643,294,744	
委託費			
検査委託費	14,233,958		
給食委託費	34,524,000		
寝具委託費	8,453,099		
医事委託費	50,274,000		
清掃委託費	13,353,000		
保守委託費	7,360,602		
その他の委託費	34,806,110	163,004,769	
設備関係費			
減価償却費	185,777,496		
修繕費	66,007,805		
器機賃借料	37,858,646		
地代家賃	1,086,955		
固定資産税等	872,200		
器機保守料	73,908,006		
器機設備保険料	0		
車両関係費	521,829		
P F I 費用	0	366,032,937	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	967,941		
旅費交通費	3,952,589		
通信費	5,248,511		
消耗品費	57,476,201		
消耗器具備品費	28,130,047		
水道光熱費	77,247,657		
患者諸費	0		
租税公課	2,817,680		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,870,375		
低価法評価損	0		
その他	169,509,705	351,220,706	
診療業務費合計			4,682,265,107
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	844,000		
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	844,000	
材料費			
医薬品費	2,310		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	362,250	364,560	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	781,120		
通信費	0		
消耗品費	1,402,375		
消耗器具備品費	8,486,011		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	1,372,150	12,041,656	
臨床研究業務費合計			13,250,216
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	93,960,054		
支払手数料	1,226,800	95,186,854	
その他経常費用		8,021,783	
その他経常費用合計			103,208,637
経常費用合計			4,798,723,960
経常利益			19,833,860
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,329,417
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			5,709,248
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,153,000
その他臨時損失			152,431
			8,014,679
当期純利益			19,148,598
当期総利益			19,148,598

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)

【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	4,722,183,062
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	5,770,351
人件費支出	2,013,251,269
材料の購入による支出	1,647,007,718
その他の業務支出	699,842,261
小計	371,452,165
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	1,841,500
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	1,841,500
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	11,247,552
運営費交付金収入	9,746,084
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	812,000
材料の購入による支出	779,935
その他の業務支出	10,064,490
小計	9,337,211
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	20,007,600
その他の業務支出	13,062,542
小計	6,945,058
利息の受取額	33,131
利息の支払額	93,960,054
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,649,011
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	376,834,541
無形固定資産の取得による支出	1,662,413
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	100,000,000
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	278,496,954
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	246,713,027
短期借入金の返済による支出	271,713,027
長期借入れによる収入	308,275,500
長期借入金の返済による支出	272,041,110
リース債務償還による支出	24,349,368
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	22,689,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	35,803,978
資金減少額	18,651,921

【大分医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		162,316,482
	資金期末残高		<u>143,664,561</u>