

貸借対照表
(平成18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		329,763,536
医業未収金	604,961,787	
貸倒引当金	4,718,313	600,243,474
未収金		984,890
医薬品		8,605,403
診療材料		5,030,734
給食用材料		826,540
貯蔵品		2,679,122
前払費用		0
本部短期貸付金		270,000,000
その他流動資産		330,396
流動資産合計		1,218,464,095
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,502,604,486	
減価償却累計額	548,728,316	4,953,876,170
構築物	137,167,987	
減価償却累計額	12,938,208	124,229,779
医療用器械備品	401,880,447	
減価償却累計額	140,235,609	261,644,838
その他器械備品	179,642,108	
減価償却累計額	33,387,487	146,254,621
車両	1,979,307	
減価償却累計額	1,186,396	792,911
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		6,407,898,319
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		45,448,956
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		46,960,956
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	13,626,552	
貸倒引当金	13,626,552	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		6,454,859,275
資産合計		7,673,323,370

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
預り補助金等		0	
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		89,379,500	
買掛金		48,347,483	
未払金		102,716,720	
一年以内支払リース債務		21,810,600	
預り金		12,850,591	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		170,802,354	
その他流動負債		75,600	
流動負債合計			445,982,848
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	10,544,519		
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	
資産見返物品受贈額		10,544,519	
本部長期借入金		6,340,907,500	
長期未払金		0	
リース債務		97,262,550	
固定負債合計			6,448,714,569
負債合計			6,894,697,417
純資産の部			
純資産額			778,625,953
(うち当期純損失)			(108,243,243)
純資本合計			778,625,953
負債資本合計			7,673,323,370

損益計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,325,064,664	
室料差額収益	0	
外来診療収益	165,403,155	
保健予防活動収益	3,786,278	
その他医業収益	7,228,730	
保険等査定減(-)	4,778,780	3,496,704,047
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		23,904,110
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		9,989,208
診療業務収益合計		3,530,597,365
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		894,820
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		894,820
臨床研究業務収益		
研究収益		1,514,508
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	28,205,344	
資産見返運営費交付金戻入	1,008,631	29,213,975
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		30,728,483

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,828	
土地建物等貸付料収入		711,954	
宿舍貸付料収入		2,850,851	
その他経常収益		2,119,474	
その他経常収益合計			5,688,107
経常収益合計			3,567,908,775
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,507,620,702		
賞与	305,706,835		
賞与引当金繰入額	153,076,230		
退職給付費用	344,510,067		
法定福利費	75,088,235	2,386,002,069	
材料費			
医薬品費	133,809,445		
診療材料費	35,531,726		
医療消耗器具備品費	5,313,086		
給食用材料費	99,029,345	273,683,602	
委託費			
検査委託費	1,526,342		
給食委託費	0		
寝具委託費	11,060,268		
医事委託費	8,001,656		
清掃委託費	895,551		
保守委託費	17,027,587		
その他の委託費	64,012,201	102,523,605	
設備関係費			
減価償却費	410,817,961		
修繕費	30,886,639		
器機賃借料	7,094,734		
地代家賃	0		
固定資産税等	852,825		
器機保守料	12,844,260		
車両関係費	693,542	463,189,961	
研究研修費			
経費		2,751,958	
福利厚生費	1,207,588		
旅費交通費	2,506,070		
通信費	3,134,309		
消耗品費	17,760,273		
消耗器具備品費	21,895,062		
水道光熱費	128,415,746		
患者諸費	18,866,382		
租税公課	768,153		
医業貸倒損失	0		

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	5,039,598	
低価法評価損	66,134	
その他	120,146,977	319,806,292
診療業務費合計		3,547,957,487
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	
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	5,517,634	
賞与	1,808,659	
賞与引当金繰入額	1,223,538	
退職給付費用	646,761	

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	176,706	9,373,298		
材料費				
医薬品費	4,296,999			
研究材料費	406,374			
研究用消耗器具備品費	4,190,025	8,893,398		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	35,540			
通信費	14,563			
消耗品費	2,051,603			
消耗器具備品費	6,856,393			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	1,008,631			
その他	176,033	10,142,763		
臨床研究業務費合計			28,409,459	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	88,858,003			
支払手数料	52,142	88,910,145		
その他経常費用		9,119,419		
その他経常費用合計			98,029,564	
経常費用合計				3,674,396,510
経常損失				106,487,735
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			755,508	
賠償金等負担額			1,000,000	
その他臨時損失			0	1,755,508
当期純損失				108,243,243
当期総損失				108,243,243

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,284,354,902
運営費交付金収入	23,904,110
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,661,735
人件費支出	2,153,259,946
材料の購入による支出	254,942,962
その他の業務支出	445,267,472
小計	464,450,367
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	970,420
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	970,420
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	837,754
運営費交付金収入	39,758,494
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	7,509,363
材料の購入による支出	4,963,802
その他の業務支出	2,990,178
小計	25,132,905
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	14,334,289
その他の業務支出	45,800,327
小計	31,466,038
利息の受取額	6,120
利息の支払額	88,858,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,235,771
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	859,016,034
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	76,000,000
貸出金による支出	346,000,000
その他の投資活動による収入	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	1,129,016,034
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	882,997,500
長期借入金の返済による支出	69,065,000

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	13,459,425
承継資産の回収による収入	1,142,781
その他の財務活動による収入	87,279,997
その他の財務活動による支出	16,676,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>872,219,853</u>
資金増加額	113,439,590
資金期首残高	<u>216,323,946</u>
資金期末残高	<u><u>329,763,536</u></u>