

貸借対照表  
(平成18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		265,796,575
医業未収金	509,220,519	
貸倒引当金	4,791,328	504,429,191
未収金		1,543,373
医薬品		28,115,654
診療材料		15,003,294
給食用材料		554,787
貯蔵品		5,347,351
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		100,131
流動資産合計		820,890,356
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	364,566,341	
減価償却累計額	104,227,791	260,338,550
構築物	2,083,000	
減価償却累計額	1,233,858	849,142
医療用器械備品	281,995,759	
減価償却累計額	119,563,859	162,431,900
その他器械備品	130,958,970	
減価償却累計額	25,919,918	105,039,052
車両	0	
減価償却累計額	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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,306,658,644
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
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		1,224,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	13,811,666	
貸倒引当金	13,811,666	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		1,307,882,644
資産合計		2,128,773,000

## 【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	416,914,651	
一年以内返済本部長期借入金	159,372,924	
買掛金	141,432,573	
未払金	109,627,502	
一年以内支払リース債務	15,010,380	
預り金	4,913,758	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	113,005,699	
その他流動負債	0	
流動負債合計		960,277,487
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	
本部長期借入金	1,470,565,026	
長期未払金	0	
リース債務	86,225,475	
固定負債合計		1,556,790,501
負債合計		2,517,067,988
純資産の部		
純資産額		388,294,988
(うち当期純損失)		( 179,469,220)
純資本合計		388,294,988
負債資本合計		2,128,773,000

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,465,877,384		
室料差額収益	30,858,450		
外来診療収益	742,755,534		
保健予防活動収益	22,268,910		
その他医業収益	10,894,849		
保険等査定減( - )	11,519,769	3,261,135,358	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,386,480	
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		8,400,000	
その他診療業務収益		4,445,968	
診療業務収益合計			3,275,367,806
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		32,666,800	
研修収益		571,200	
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		44,397,000	
教育研修業務収益合計			77,635,000
臨床研究業務収益			
研究収益		10,431,738	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,205,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,205,000	
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			22,636,738

## 【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1	
土地建物等貸付料収入		3,267,991	
宿舍貸付料収入		3,795,586	
その他経常収益		4,179,153	
その他経常収益合計			11,242,731
経常収益合計			3,386,882,275
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,197,881,291		
賞与	232,100,208		
賞与引当金繰入額	98,390,027		
退職給付費用	238,589,866		
法定福利費	60,444,570	1,827,405,962	
材料費			
医薬品費	601,909,778		
診療材料費	259,361,678		
医療消耗器具備品費	16,097,728		
給食用材料費	50,346,176	927,715,360	
委託費			
検査委託費	14,009,561		
給食委託費	32,539,500		
寝具委託費	6,501,714		
医事委託費	48,798,744		
清掃委託費	5,427,450		
保守委託費	8,845,765		
その他の委託費	14,902,216	131,024,950	
設備関係費			
減価償却費	142,084,701		
修繕費	32,910,274		
器機賃借料	23,784,759		
地代家賃	0		
固定資産税等	932,180		
器機保守料	80,277,920		
車両関係費	90,034	280,079,868	
研究研修費		1,539,335	
経費			
福利厚生費	184,011		
旅費交通費	4,694,683		
通信費	3,952,872		
消耗品費	29,673,632		
消耗器具備品費	2,746,117		
水道光熱費	69,716,340		
患者諸費	0		
租税公課	2,734,250		
医業貸倒損失	0		

## 【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	3,061,754	
低価法評価損	0	
その他	108,544,637	225,308,296
診療業務費合計		3,393,073,771
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	43,410,982	
賞与	7,856,240	
賞与引当金繰入額	3,714,067	
退職給付費用	7,258,573	
法定福利費	1,967,475	64,207,337
経費		
福利厚生費	735	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,066,800	
通信費	274,788	
消耗品費	604,405	
消耗器具備品費	214,011	
生徒関連諸費	6,905,752	
水道光熱費	5,164,177	
減価償却費	132,527	
その他	1,621,198	15,984,393
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		80,191,730
臨床研究業務費		
給与費		
給料	130,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

## 【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	130,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	33,899			
研究用消耗器具備品費	240,105	274,004		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,524,160			
通信費	3,150			
消耗品費	4,063,179			
消耗器具備品費	8,355,211			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	765,000			
その他	1,032,830	16,743,530		
臨床研究業務費合計			17,147,534	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	62,265,917			
支払手数料	175,547	62,441,464		
その他経常費用		11,268,280		
その他経常費用合計			73,709,744	
経常費用合計				3,564,122,779
経常損失				177,240,504
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			274,825	274,825
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,375,861	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			127,680	2,503,541
当期純損失				179,469,220
当期総損失				179,469,220

**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)

【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	3,295,126,248
運営費交付金収入	1,386,480
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,702,521
人件費支出	1,712,479,090
材料の購入による支出	955,145,914
その他の業務支出	479,261,364
小計	153,328,881
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	32,666,800
研修による収入	571,200
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,397,000
人件費支出	60,553,609
その他の業務支出	17,165,477
小計	84,086
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	10,235,389
運営費交付金収入	12,205,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	130,000
材料の購入による支出	307,903
その他の業務支出	19,269,981
小計	2,732,505
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	10,909,078
その他の業務支出	11,013,953
小計	104,875
利息の受取額	440
利息の支払額	62,265,917
業務活動によるキャッシュ・フロー	93,606,948
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	54,511,956
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	8,400,000
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
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	46,111,956
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	2,121,914,651
短期借入金の返済による支出	2,015,471,891
長期借入れによる収入	51,113,800
長期借入金の返済による支出	155,350,700

## 【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	27,582,345
承継資産の回収による収入	480,760
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	12,261,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,156,725</u>
資金増加額	10,338,267
資金期首残高	<u>255,458,308</u>
資金期末残高	<u><u>265,796,575</u></u>