

貸借対照表
(平成18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		162,316,482
医業未収金	734,378,963	
貸倒引当金	5,220,355	729,158,608
未収金		28,630
医薬品		27,353,748
診療材料		26,013,393
給食用材料		1,350,727
貯蔵品		11,229,472
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		2,429,481
流動資産合計		1,059,880,541
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	351,356,191	
減価償却累計額	41,929,999	309,426,192
構築物	47,117,673	
減価償却累計額	7,529,614	39,588,059
医療用器械備品	503,943,629	
減価償却累計額	235,909,022	268,034,607
その他器械備品	151,422,541	
減価償却累計額	35,953,209	115,469,332
車両	641,679	
減価償却累計額	577,512	64,167
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		514,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,033,146,857
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,978,306
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		2,954,306
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	15,851,189	
貸倒引当金	15,851,189	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		2,036,101,163
資産合計		3,095,981,704

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	175,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	270,536,075	
買掛金	261,851,602	
未払金	135,385,371	
一年以内支払リース債務	12,477,780	
預り金	200	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	124,468,718	
その他流動負債	4,280,559	
流動負債合計		984,000,305
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	2,652,705,925	
長期未払金	0	
リース債務	81,523,260	
固定負債合計		2,734,229,185
負債合計		3,718,229,490
純資産の部		
純資産額		622,247,786
(うち当期純利益)		(247,634,863)
純資本合計		622,247,786
負債資本合計		3,095,981,704

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,715,638,213		
室料差額収益	32,569,700		
外来診療収益	975,068,642		
保健予防活動収益	9,022,693		
その他医業収益	20,657,031		
保険等査定減(-)	15,066,990	4,737,889,289	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,200,000	
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		3,465,000	
その他診療業務収益		4,756,635	
診療業務収益合計			4,747,310,924
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,108,925	
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			2,108,925
臨床研究業務収益			
研究収益		2,334,648	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,250,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,250,000	
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			10,584,648

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,581	
土地建物等貸付料収入		1,616,714	
宿舍貸付料収入		5,085,961	
その他経常収益		2,941,804	
その他経常収益合計			9,649,060
経常収益合計			4,769,653,557
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,291,888,577		
賞与	247,631,482		
賞与引当金繰入額	112,522,326		
退職給付費用	260,482,620		
法定福利費	65,553,482	1,978,078,487	
材料費			
医薬品費	684,600,497		
診療材料費	829,368,748		
医療消耗器具備品費	20,724,775		
給食用材料費	66,211,692	1,600,905,712	
委託費			
検査委託費	22,979,368		
給食委託費	28,602,000		
寝具委託費	7,983,658		
医事委託費	37,170,000		
清掃委託費	13,277,250		
保守委託費	6,188,319		
その他の委託費	59,041,883	175,242,478	
設備関係費			
減価償却費	172,823,497		
修繕費	49,591,513		
器機賃借料	41,065,056		
地代家賃	1,130,126		
固定資産税等	958,900		
器機保守料	58,806,464		
車両関係費	171,118	324,546,674	
研究研修費		8,926,970	
経費			
福利厚生費	1,046,548		
旅費交通費	3,236,640		
通信費	5,772,827		
消耗品費	39,767,861		
消耗器具備品費	17,381,724		
水道光熱費	76,562,413		
患者諸費	0		
租税公課	2,516,145		
医業貸倒損失	0		

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	6,029,913		
低価法評価損	0		
その他	158,509,228	310,823,299	
診療業務費合計			4,398,523,620
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	104,000		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	104,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	415,375	415,375		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	574,240			
通信費	0			
消耗品費	3,045,608			
消耗器具備品費	5,616,469			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	278,640	9,514,957		
臨床研究業務費合計			10,034,332	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	103,036,380			
支払手数料	940,704	103,977,084		
その他経常費用		6,372,768		
その他経常費用合計			110,349,852	
経常費用合計				4,518,907,804
経常利益				250,745,753
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			41,903	41,903
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,014,793	
賠償金等負担額			1,138,000	
その他臨時損失			0	3,152,793
当期純利益				247,634,863
当期総利益				247,634,863

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)

【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	4,793,385,671
運営費交付金収入	1,200,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,756,635
人件費支出	1,848,595,804
材料の購入による支出	1,610,794,722
その他の業務支出	634,367,334
小計	705,584,446
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	1,942,925
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	1,942,925
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	5,742,414
運営費交付金収入	8,250,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	104,000
材料の購入による支出	1,523,653
その他の業務支出	2,752,192
小計	9,612,569
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	9,368,828
その他の業務支出	9,480,234
小計	111,406
利息の受取額	4,935
利息の支払額	103,036,380
業務活動によるキャッシュ・フロー	613,997,089
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	145,778,968
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,465,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	100,000,000
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	242,313,968
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	82,607,175
短期借入金の返済による支出	207,607,175
長期借入れによる収入	84,619,500
長期借入金の返済による支出	266,264,000

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	16,441,530
承継資産の回収による収入	1,392,950
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	14,191,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>335,884,080</u>
資金増加額	35,799,041
資金期首残高	<u>126,517,441</u>
資金期末残高	<u><u>162,316,482</u></u>