

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		201,948,584
医業未収金	754,102,690	
貸倒引当金	△ 6,868,171	747,234,519
未収金		30,207,064
医薬品		38,696,462
診療材料		8,733,021
給食用材料		0
貯蔵品		1,807,918
前払費用		534,396
本部短期貸付金		1,220,000,000
その他流動資産		270,548
流動資産合計		2,249,432,512
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	964,550,666	
減価償却累計額	△ 269,292,410	
減損損失累計額	△ 2,044,123	693,214,133
構築物	4,881,000	
減価償却累計額	△ 2,705,532	
減損損失累計額	0	2,175,468
医療用器械備品	868,981,376	
減価償却累計額	△ 547,138,969	
減損損失累計額	0	321,842,407
その他器械備品	292,522,183	
減価償却累計額	△ 166,951,060	
減損損失累計額	0	125,571,123
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	
減損損失累計額	0	778,000,000
建設仮勘定		917,196,029
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,837,999,160
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		31,115,154
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		32,339,154
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,475,000
破産更生債権等	23,245,163	
貸倒引当金	△ 23,245,163	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	額
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		11,475,000		
固定資産合計			2,881,813,314	
資産合計				5,131,245,826
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		19,715,112		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		209,381,921		
買掛金		224,657,134		
未払金		1,136,298,407		
一年以内支払リース債務		30,067,488		
預り金		9,569,400		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	123,672,427			
災害損失引当金	0	123,672,427		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,161,941		
流動負債合計			1,757,523,830	
II 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	41,203,766			
資産見返寄附金	120,039			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	41,323,805		
本部長期借入金		1,124,771,818		
長期未払金		0		
リース債務		16,798,788		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,182,894,411	
負債合計				2,940,418,241
純資産の部				
I 純資産額				2,190,827,585
(うち当期純利益)				(371,351,590)
純資産合計				2,190,827,585
負債純資産合計				5,131,245,826

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	3,521,586,122		
室料差額収益	38,398,275		
外来診療収益	1,259,194,383		
保健予防活動収益	28,309,691		
その他医業収益	24,444,537		
保険等査定減(一)	△ 8,205,490	4,863,727,518	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	33,198,500		
資産見返補助金等戻入	7,973,741	41,172,241	
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		15,284,423	
診療業務収益合計			4,920,184,182
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		69,392,300	
研修収益		40,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,418,030	
補助金等収益			
補助金等収益		3,181,457	
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		34,579,579	
教育研修業務収益合計			118,611,966
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,183,068	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,479,180		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,479,180	
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	4,398,446		
資産見返寄附金戻入	224,964	4,623,410	
その他臨床研究業務収益		8,452,000	
臨床研究業務収益合計			32,737,658
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		659,356	
土地建物等貸付料収入		2,238,587	
宿舎貸付料収入		2,542,400	
運営費交付金収益			

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		2,357,324	
その他経常収益合計			7,797,667
経常収益合計			5,079,331,473
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,369,489,745		
賞与	258,540,890		
賞与引当金繰入額	105,449,170		
退職給付費用	208,160,851		
法定福利費	85,943,090	2,027,583,746	
材料費			
医薬品費	1,108,853,328		
診療材料費	323,482,780		
医療消耗器具備品費	35,960,743		
給食用材料費	49,183,366	1,517,480,217	
委託費			
検査委託費	38,451,522		
給食委託費	50,689,080		
寝具委託費	6,737,292		
医事委託費	65,935,800		
清掃委託費	5,916,750		
保守委託費	12,612,442		
その他の委託費	77,640,409	257,983,295	
設備関係費			
減価償却費	161,116,468		
修繕費	56,821,068		
器機賃借料	37,041,570		
地代家賃	5,536,440		
固定資産税等	684,000		
器機保守料	70,588,901		
器機設備保険料	0		
車両関係費	431,870		
P F I 費用	0	332,220,317	
研究研修費		1,896,963	
経費			
福利厚生費	312,242		
旅費交通費	5,986,095		
通信費	4,123,858		
消耗品費	42,663,915		
消耗器具備品費	44,380,640		
水道光熱費	83,211,864		
患者諸費	0		
租税公課	3,989,733		
医業貸倒損失	103,610		
貸倒引当金繰入額	6,080,698		
低価法評価損	0		
その他	139,312,827	330,165,482	
診療業務費合計			4,467,330,020
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,649,155		

科 目	金 額	
賞与	11,108,676	
賞与引当金繰入額	4,236,187	
退職給付費用	8,051,877	
法定福利費	2,799,829	73,845,724
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,563,556	
通信費	290,924	
消耗品費	1,691,782	
消耗器具備品費	1,514,400	
生徒関連諸費	4,654,090	
水道光熱費	2,105,122	
減価償却費	2,154,513	
その他	2,793,522	16,767,909
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	682,523	682,523
教育研修業務費合計		91,296,156
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	15,550,791	
賞与	876,363	
賞与引当金繰入額	235,200	
退職給付費用	0	
法定福利費	2,425,550	19,087,904
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,284,912	
通信費	0	
消耗品費	812,904	
消耗器具備品費	3,180,991	
水道光熱費	0	
委託費	212,120	
減価償却費	472,962	
その他	4,944,186	16,908,075
臨床研究業務費合計		35,995,979

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,649,105		
支払手数料	582,633	24,231,738	
その他経常費用		16,897,780	
その他経常費用合計			41,129,518
経常費用合計			4,635,751,673
経常利益			443,579,800
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			531,983
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			70,716,070
固定資産減損損失			2,044,123
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			371,351,590
当期総利益			371,351,590

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	4,898,816,551
補助金等収入	20,318,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,203,422
人件費支出	△ 1,917,840,037
材料の購入による支出	△ 1,530,120,148
その他の業務支出	△ 707,735,013
小計	778,642,775
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	69,392,300
研修による収入	40,600
運営費交付金収入	11,418,030
補助金等収入	2,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,706,609
人件費支出	△ 68,465,462
その他の業務支出	△ 14,322,420
小計	34,769,657
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	6,559,834
運営費交付金収入	11,479,180
補助金等収入	0
寄附金収入	4,920,000
その他の収入	8,452,000
人件費支出	△ 18,512,542
材料の購入による支出	△ 1,924,188
その他の業務支出	△ 17,449,490
小計	△ 6,475,206
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	9,153,052
その他の業務支出	△ 18,128,170
小計	△ 8,975,118
利息の受取額	659,356
利息の支払額	△ 23,649,105
業務活動によるキャッシュ・フロー	774,972,359
II 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	△ 230,065,135
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 328,675,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 558,740,135
III 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

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	250,439,394
長期借入金の返済による支出	△ 257,150,615
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 39,517,488
P F I 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	△ 165,756,846
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 211,985,555</u>
IV 資金増加額	4,246,669
V 資金期首残高	<u>197,701,915</u>
VI 資金期末残高	<u><u>201,948,584</u></u>