

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		151,520,244
医業未収金	859,288,018	
貸倒引当金	△ 3,658,834	855,629,184
未収金		8,857,220
医薬品		44,898,222
診療材料		3,687,898
給食用材料		1,108,635
貯蔵品		1,410,511
前払費用		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		4,234,467
流動資産合計		1,271,346,381
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,983,462,828	
減価償却累計額	△ 336,711,157	
減損損失累計額	0	1,646,751,671
構築物	131,476,803	
減価償却累計額	△ 45,330,639	
減損損失累計額	0	86,146,164
医療用器械備品	1,330,661,692	
減価償却累計額	△ 1,018,261,228	
減損損失累計額	0	312,400,464
その他器械備品	282,916,735	
減価償却累計額	△ 110,501,968	
減損損失累計額	0	172,414,767
車両	13,061,166	
減価償却累計額	△ 5,803,927	
減損損失累計額	0	7,257,239
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,347,925,230	
減損損失累計額	0	1,347,925,230
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,572,895,535
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		524,331,778
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		525,307,778
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,546,712	
貸倒引当金	△ 13,546,712	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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			4,098,203,313
資産合計			5,369,549,694
負債の部			
I 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		505,490,471	
買掛金		287,495,573	
未払金		148,679,006	
一年以内支払リース債務		9,302,580	
預り金		915,098	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	132,499,790		
災害損失引当金	0	132,499,790	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		20,009,357	
流動負債合計			1,104,391,875
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	16,272,696		
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	16,272,696	
本部長期借入金		3,526,059,504	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,542,332,200
負債合計			4,646,724,075
純資産の部			
I 純資産額			722,825,619
(うち当期純利益)			(214,089,375)
純資産合計			722,825,619
負債純資産合計			5,369,549,694

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【大分医療センター】

(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	4,438,391,832	
室料差額収益	63,121,260	
外来診療収益	1,012,900,380	
保健予防活動収益	2,074,896	
その他医業収益	18,689,532	
保険等査定減(一)	△ 18,717,483	5,516,460,417
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	3,691,638	
資産見返補助金等戻入	4,174,280	7,865,918
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		32,315,533
診療業務収益合計		5,556,641,868
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		28,598,447
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,544,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,544,000
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
その他臨床研究業務収益		2,331,326
臨床研究業務収益合計		33,473,773
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		95,145
土地建物等貸付料収入		3,696,005
宿舎貸付料収入		4,198,916
運営費交付金収益		

【大分医療センター】

(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		5,483,861	
その他経常収益合計			13,473,927
経常収益合計			5,603,589,568
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,556,783,967		
賞与	305,863,642		
賞与引当金繰入額	117,756,056		
退職給付費用	244,168,022		
法定福利費	101,184,095	2,325,755,782	
材料費			
医薬品費	729,642,943		
診療材料費	1,035,942,580		
医療消耗器具備品費	42,919,105		
給食用材料費	54,882,813	1,863,387,441	
委託費			
検査委託費	18,433,706		
給食委託費	34,435,800		
寝具委託費	9,008,891		
医事委託費	45,226,360		
清掃委託費	11,778,816		
保守委託費	9,900,659		
その他の委託費	50,497,518	179,281,750	
設備関係費			
減価償却費	326,097,744		
修繕費	56,748,676		
器機賃借料	53,846,580		
地代家賃	1,728,000		
固定資産税等	752,200		
器機保守料	86,418,691		
器機設備保険料	0		
車両関係費	390,665		
P F I 費用	0	525,982,556	
研究研修費		5,339,286	
経費			
福利厚生費	1,332,504		
旅費交通費	4,108,671		
通信費	4,227,703		
消耗品費	43,013,364		
消耗器具備品費	45,616,592		
水道光熱費	89,097,444		
患者諸費	0		
租税公課	2,928,809		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,593,702		
低価法評価損	0		
その他	166,516,086	360,434,875	
診療業務費合計			5,260,181,690
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	6,208,889	
賞与	1,288,299	
賞与引当金繰入額	44,800	
退職給付費用	337,704	
法定福利費	580,831	8,460,523
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	1,239,728	
通信費	269,209	
消耗品費	4,004,790	
消耗器具備品費	5,699,774	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	435,531	
その他	3,932,635	15,581,667
臨床研究業務費合計		24,042,190

【大分医療センター】

(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	63,764,499		
支払手数料	1,257,962	65,022,461	
その他経常費用		11,061,257	
その他経常費用合計			76,083,718
経常費用合計			5,360,307,598
経常利益			243,281,970
臨時利益			
固定資産売却益			29,999
その他臨時利益			106,755
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			29,329,349
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			214,089,375
当期総利益			214,089,375

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)

【大分医療センター】

(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	5,557,688,649
補助金等収入	3,691,000
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	33,315,533
人件費支出	△ 2,207,158,458
材料の購入による支出	△ 1,909,104,979
その他の業務支出	△ 753,064,927
小計	725,366,818
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	24,113,696
運営費交付金収入	2,544,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,331,326
人件費支出	△ 8,920,737
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 17,485,819
小計	2,582,466
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	14,600,521
その他の業務支出	△ 27,223,693
小計	△ 12,623,172
利息の受取額	95,145
利息の支払額	△ 63,764,499
業務活動によるキャッシュ・フロー	651,656,758
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	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 644,705,982
無形固定資産の取得による支出	△ 535,630,126
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	△ 50,000,000
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	△ 1,230,306,108
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	51,896,835

【大分医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	51,896,835
	長期借入れによる収入	1,152,997,859	
	長期借入金の返済による支出	△	406,388,971
	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	△	69,189,710
	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	△	191,364,768
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>486,054,410</u>
IV	資金減少額	△	92,594,940
V	資金期首残高		<u>244,115,184</u>
VI	資金期末残高		<u><u>151,520,244</u></u>