

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		545,861,509
医業未収金	673,698,821	
貸倒引当金	△ 5,380,488	668,318,333
未収金		124,065,078
医薬品		9,237,593
診療材料		5,408,251
給食用材料		652,706
貯蔵品		3,069,226
前払費用		573,153
本部短期貸付金		1,006,000,000
その他流動資産		429,175
流動資産合計		2,363,615,024
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,996,512,685	
減価償却累計額	△ 2,406,325,437	
減損損失累計額	△ 2,415	4,590,184,833
構築物	383,877,113	
減価償却累計額	△ 90,731,054	
減損損失累計額	△ 189,970	292,956,089
医療用器械備品	802,210,012	
減価償却累計額	△ 500,758,670	
減損損失累計額	0	301,451,342
その他器械備品	350,171,357	
減価償却累計額	△ 198,983,709	
減損損失累計額	0	151,187,648
車両	6,142,183	
減価償却累計額	△ 5,117,754	
減損損失累計額	0	1,024,429
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	921,100,000	
減損損失累計額	0	921,100,000
建設仮勘定		1,561,350
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,259,465,691
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		331,123,030
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		332,635,030
3 投資その他の資産		
長期貸付金		16,800,000
破産更生債権等	27,855,335	
貸倒引当金	△ 27,855,335	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【鳥取医療センター】

(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		16,800,000
固定資産合計		6,608,900,721
資産合計		8,972,515,745
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		329,848,478
買掛金		47,106,584
未払金		722,218,869
一年以内支払リース債務		7,044,240
預り金		31,556,734
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	157,747,662	
災害損失引当金	0	157,747,662
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		509,650
流動負債合計		1,296,032,217
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9,437,728	
資産見返補助金等	143,175,575	
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	152,613,303
本部長期借入金		4,424,662,734
長期未払金		1,738,000
リース債務		9,817,500
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		4,588,831,537
負債合計		5,884,863,754
純資産の部		
I 純資産額		3,087,651,991
(うち当期純利益)		(12,145,620)
純資産合計		3,087,651,991
負債純資産合計		8,972,515,745

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【鳥取医療センター】

(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	3,737,497,974	
室料差額収益	4,513,425	
外来診療収益	251,948,363	
保健予防活動収益	5,029,104	
その他医業収益	25,434,318	
保険等査定減(一)	△ 2,200,833	4,022,222,351
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	122,147,041	
資産見返補助金等戻入	8,863,617	131,010,658
寄附金収益		
寄附金収益		96,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		61,649,152
その他診療業務収益		20,700,180
診療業務収益合計		4,235,678,341
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		31,500
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		31,500
III 臨床研究業務収益		
研究収益		7,102,380
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,975,000	
資産見返運営費交付金戻入	6,510,789	16,485,789
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		6,680,000
臨床研究業務収益合計		30,268,169
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,012,191
土地建物等貸付料収入		1,199,099
宿舎貸付料収入		2,084,755
運営費交付金収益		

## 【鳥取医療センター】

(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		1,992,779
その他経常収益合計		10,288,824
経常収益合計		4,276,266,834
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,814,961,603	
賞与	305,042,370	
賞与引当金繰入額	138,498,947	
退職給付費用	317,333,862	
法定福利費	118,017,738	2,693,854,520
材料費		
医薬品費	142,667,488	
診療材料費	64,740,705	
医療消耗器具備品費	27,259,125	
給食用材料費	103,544,747	338,212,065
委託費		
検査委託費	2,428,079	
給食委託費	25,200,000	
寝具委託費	10,271,630	
医事委託費	13,566,210	
清掃委託費	23,009,647	
保守委託費	15,845,356	
その他の委託費	61,684,364	152,005,286
設備関係費		
減価償却費	338,483,210	
修繕費	94,616,097	
器機賃借料	43,685,124	
地代家賃	35,294	
固定資産税等	658,800	
器機保守料	42,791,620	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,390,938	
P F I 費用	0	521,661,083
研究研修費		4,154,338
経費		
福利厚生費	2,031,713	
旅費交通費	19,725,395	
通信費	4,507,649	
消耗品費	40,879,749	
消耗器具備品費	51,170,293	
水道光熱費	151,076,344	
患者諸費	1,373,277	
租税公課	530,740	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	6,702,309	
低価法評価損	489	
その他	122,661,073	400,659,031
診療業務費合計		4,110,546,323
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

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	20,842,212	
賞与	3,474,171	
賞与引当金繰入額	1,702,352	
退職給付費用	1,538,198	
法定福利費	1,530,933	29,087,866
材料費		
医薬品費	2,904,204	
研究材料費	510,360	
研究用消耗器具備品費	210,958	3,625,522
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,024,147	
通信費	261,681	
消耗品費	1,358,400	
消耗器具備品費	89,243	
水道光熱費	658,123	
委託費	59,344	
減価償却費	6,723,544	
その他	1,352,900	12,527,382
臨床研究業務費合計		45,240,770

## 【鳥取医療センター】

(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	69,601,586		
支払手数料	198,562	69,800,148	
その他経常費用		17,187,929	
その他経常費用合計			86,988,077
経常費用合計			4,242,775,170
経常利益			33,491,664
臨時利益			
固定資産売却益			30,240
その他臨時利益			0
			30,240
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			20,376,284
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000,000
当期純利益			12,145,620
当期総利益			12,145,620

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)

【鳥取医療センター】

(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	4,014,729,397
補助金等収入	143,965,907
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	21,356,117
人件費支出	△ 2,535,308,838
材料の購入による支出	△ 348,149,489
その他の業務支出	△ 695,253,146
小計	601,339,948
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	31,500
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	31,500
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	3,905,703
運営費交付金収入	9,975,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,680,000
人件費支出	△ 28,472,484
材料の購入による支出	△ 4,747,618
その他の業務支出	△ 6,978,162
小計	△ 19,637,561
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	5,276,898
その他の業務支出	△ 49,909,902
小計	△ 44,633,004
利息の受取額	5,012,191
利息の支払額	△ 69,601,586
業務活動によるキャッシュ・フロー	472,511,488
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	△ 1,726,154,539
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	912,810,874
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	308,300,000
貸付金による支出	△ 7,800,000
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	△ 512,843,665
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	229,216,664

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	229,216,664
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	331,561,478
	金銭出資の受入による収入		662,791,565
	リース債務償還による支出	△	8,300,880
	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	△	252,639,058
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>70,290,149</u>
IV	資金増加額		29,957,972
V	資金期首残高		<u>515,903,537</u>
VI	資金期末残高		<u><u>545,861,509</u></u>