

貸借対照表  
(平成26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		268,285,744
医業未収金	670,697,940	
貸倒引当金	△ 5,294,239	665,403,701
未収金		4,966,247
医薬品		9,271,150
診療材料		4,877,778
給食用材料		617,466
貯蔵品		2,569,861
前払費用		393,768
本部短期貸付金		800,000,000
その他流動資産		109,351
流動資産合計		1,756,495,066
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,017,975,627	
減価償却累計額	△ 2,677,056,350	
減損損失累計額	△ 2,415	4,340,916,862
構築物	392,343,358	
減価償却累計額	△ 122,410,379	
減損損失累計額	△ 189,970	269,743,009
医療用器械備品	651,988,400	
減価償却累計額	△ 415,392,103	
減損損失累計額	0	236,596,297
その他器械備品	349,534,007	
減価償却累計額	△ 238,117,480	
減損損失累計額	0	111,416,527
車両	6,142,183	
減価償却累計額	△ 5,598,831	
減損損失累計額	0	543,352
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,880,316,047
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		263,699,343
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		265,211,343
3 投資その他の資産		
長期貸付金		15,600,000
破産更生債権等	31,230,209	
貸倒引当金	△ 31,230,209	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		15,600,000	
固定資産合計			6,161,127,390
資産合計			7,917,622,456
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		1,047,430	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		325,975,478	
買掛金		48,540,784	
未払金		118,399,903	
一年以内支払リース債務		6,930,000	
預り金		31,434,586	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		160,778,333	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		83,511	
流動負債合計			693,190,025
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,293,316		
資産見返補助金等	111,706,969		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	116,000,285	
本部長期借入金		4,098,687,256	
長期未払金		1,153,440	
リース債務		2,887,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,218,728,481
負債合計			4,911,918,506
純資産の部			
I 純資産額			3,005,703,950
(うち当期総損失)			(△43,292,244)
純資産合計			3,005,703,950
負債純資産合計			7,917,622,456

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,792,367,777		
室料差額収益	4,271,925		
外来診療収益	251,312,403		
保健予防活動収益	6,593,557		
その他医業収益	21,603,122		
保険等査定減(一)	△ 2,051,274	4,074,097,510	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	12,725,865		
資産見返補助金等戻入	31,468,606	44,194,471	
寄附金収益			
寄附金収益		1	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		31,124,028	
診療業務収益合計			4,149,416,010
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		151,200	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			151,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,001,177	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,111,860		
資産見返運営費交付金戻入	5,144,412	12,256,272	
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	402,570		
資産見返寄附金戻入	0	402,570	
その他臨床研究業務収益		4,879,600	
臨床研究業務収益合計			19,539,619
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,970,232	
土地建物等貸付料収入		1,142,974	
宿舍貸付料収入		1,897,930	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,455,801	
その他経常収益合計			10,466,937
経常収益合計			4,179,573,766
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,797,095,337		
賞与	302,287,291		
賞与引当金繰入額	141,217,626		
退職給付費用	284,502,702		
法定福利費	119,271,037	2,644,373,993	
材料費			
医薬品費	150,519,420		
診療材料費	57,458,502		
医療消耗器具備品費	8,866,362		
給食用材料費	100,915,540	317,759,824	
委託費			
検査委託費	2,953,322		
給食委託費	25,200,000		
寝具委託費	9,939,577		
医事委託費	12,429,900		
清掃委託費	21,946,983		
保守委託費	16,745,534		
その他の委託費	74,529,050	163,744,366	
設備関係費			
減価償却費	446,372,097		
修繕費	16,524,467		
器機賃借料	39,500,853		
地代家賃	35,294		
固定資産税等	659,800		
器機保守料	62,594,957		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,035,391		
P F I 費用	0	566,722,859	
研究研修費		3,111,742	
経費			
福利厚生費	904,605		
旅費交通費	8,870,589		
通信費	5,195,610		
消耗品費	37,106,501		
消耗器具備品費	12,933,374		
水道光熱費	153,657,730		
患者諸費	0		
租税公課	1,863,595		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,440,197		
低価法評価損	660		
その他	128,016,082	352,988,943	
診療業務費合計			4,048,701,727
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	20,573,058	
賞与	3,613,268	
賞与引当金繰入額	1,731,078	
退職給付費用	1,370,924	
法定福利費	1,765,241	29,053,569
材料費		
医薬品費	4,782,766	
研究材料費	361,226	
研究用消耗器具備品費	130,200	5,274,192
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,918,620	
通信費	245,805	
消耗品費	2,236,425	
消耗器具備品費	432,815	
水道光熱費	713,002	
委託費	690,007	
減価償却費	5,313,418	
その他	1,263,582	12,813,674
臨床研究業務費合計		47,141,435
IV 一般管理費		0

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	64,064,481		
支払手数料	192,587	64,257,068	
その他経常費用		18,726,736	
その他経常費用合計			82,983,804
経常費用合計			4,178,826,966
経常利益			746,800
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,789,736
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			40,249,308
当期純損失			△ 43,292,244
当期総損失			△ 43,292,244

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	4,070,581,305
補助金等収入	140,669,745
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1
その他の収入	30,999,667
人件費支出	△ 2,521,612,687
材料の購入による支出	△ 318,636,714
その他の業務支出	△ 656,503,885
小計	745,497,432
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	151,200
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	151,200
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	988,310
運営費交付金収入	7,024,180
補助金等収入	0
寄附金収入	1,450,000
その他の収入	4,879,600
人件費支出	△ 28,577,848
材料の購入による支出	△ 5,017,266
その他の業務支出	△ 7,100,774
小計	△ 26,353,798
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	4,403,266
その他の業務支出	△ 21,501,692
小計	△ 17,098,426
利息の受取額	5,970,232
利息の支払額	△ 64,064,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	644,102,159
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	30,240
有形固定資産の取得による支出	△ 266,069,166
無形固定資産の取得による支出	△ 332,927,700
施設費による収入	6,887,076
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	369,000,000
貸付金による支出	△ 167,500,000
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	△ 390,579,550

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	6,666,298
短期借入金の返済による支出	△ 6,666,298
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 329,848,478
金銭出資の受入による収入	5,145,000
リース債務償還による支出	△ 7,044,240
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	△ 199,350,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 531,098,374</u>
IV 資金減少額	△ 277,575,765
V 資金期首残高	<u>545,861,509</u>
VI 資金期末残高	<u><u>268,285,744</u></u>