

貸借対照表
(平成26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		261,125,766
医業未収金	870,408,583	
貸倒引当金	△ 9,102,347	861,306,236
未収金		205,750,547
医薬品		56,312,050
診療材料		4,418,454
給食用材料		100,800
貯蔵品		3,164,415
前払費用		476,490
本部短期貸付金		900,000,000
その他流動資産		1,481,699
流動資産合計		2,294,136,457
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	964,550,666	
減価償却累計額	△ 300,792,450	
減損損失累計額	△ 157,372,849	506,385,367
構築物	58,985,022	
減価償却累計額	△ 4,359,247	
減損損失累計額	△ 485,797	54,139,978
医療用器械備品	1,261,031,357	
減価償却累計額	△ 633,075,476	
減損損失累計額	△ 14,657,068	613,298,813
その他器械備品	174,638,158	
減価償却累計額	△ 86,604,800	
減損損失累計額	△ 23,880	88,009,478
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	910,194,152	
減損損失累計額	0	910,194,152
建設仮勘定		962,676,329
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,134,704,117
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		21,286,338
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		22,510,338
3 投資その他の資産		
長期貸付金		30,250,000
破産更生債権等	24,931,089	
貸倒引当金	△ 24,931,089	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		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		30,250,000	
固定資産合計			3,187,464,455
資産合計			5,481,600,912
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		18,334,207	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		221,294,012	
買掛金		254,763,993	
未払金		654,105,419	
一年以内支払リース債務		11,910,888	
預り金		8,560,498	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,349,718	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,490,206	
流動負債合計			1,302,808,941
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	201,770,360		
資産見返寄附金	690,450		
資産見返物品受贈額	0	202,460,810	
本部長期借入金		1,601,819,382	
長期未払金		0	
リース債務		4,887,900	
資産除去債務		721,858	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,809,889,950
負債合計			3,112,698,891
純資産の部			
I 純資産額			2,368,902,021
(うち当期総利益)			(162,549,569)
純資産合計			2,368,902,021
負債純資産合計			5,481,600,912

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,553,754,528		
室料差額収益	34,654,127		
外来診療収益	1,369,192,837		
保健予防活動収益	29,795,827		
その他医業収益	28,462,445		
保険等査定減(一)	△ 9,286,392	5,006,573,372	
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	44,579,432		
資産見返補助金等戻入	19,945,517	64,524,949	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		18,309,149	
診療業務収益合計			5,089,407,470
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		71,004,800	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,409,340	
補助金等収益			
補助金等収益	2,500,000		
資産見返補助金等戻入	1,181,457	3,681,457	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		39,382,794	
教育研修業務収益合計			125,478,391
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,706,395	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,384,380		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,384,380	
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	8,012,630		
資産見返寄附金戻入	224,964	8,237,594	
その他臨床研究業務収益		7,095,000	
臨床研究業務収益合計			32,423,369
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,375,352	
土地建物等貸付料収入		2,179,018	
宿舍貸付料収入		2,676,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【米子医療センター】

(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		2,029,440
その他経常収益合計		9,260,610
経常収益合計		5,256,569,840
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,507,905,434	
賞与	285,880,580	
賞与引当金繰入額	112,484,482	
退職給付費用	211,298,787	
法定福利費	97,692,162	2,215,261,445
材料費		
医薬品費	1,132,551,467	
診療材料費	366,795,886	
医療消耗器具備品費	27,582,695	
給食用材料費	48,159,015	1,575,089,063
委託費		
検査委託費	37,000,630	
給食委託費	61,806,150	
寝具委託費	6,489,970	
医事委託費	70,375,200	
清掃委託費	8,337,469	
保守委託費	7,489,838	
その他の委託費	77,974,308	269,473,565
設備関係費		
減価償却費	150,440,843	
修繕費	12,564,882	
器機賃借料	37,380,070	
地代家賃	5,543,859	
固定資産税等	683,200	
器機保守料	82,639,246	
器機設備保険料	0	
車両関係費	369,703	
P F I 費用	0	289,621,803
研究研修費		5,662,991
経費		
福利厚生費	6,178,937	
旅費交通費	5,803,218	
通信費	4,297,009	
消耗品費	40,383,790	
消耗器具備品費	17,164,490	
水道光熱費	86,277,060	
患者諸費	0	
租税公課	3,326,259	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	7,163,043	
低価法評価損	27,217	
その他	139,310,994	309,932,017
診療業務費合計		4,665,040,884
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	48,396,292	

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	11,058,033	
賞与引当金繰入額	4,344,007	
退職給付費用	7,624,263	
法定福利費	3,021,696	74,444,291
経費		
福利厚生費	102,652	
臨床実習協力費	81,900	
旅費交通費	2,071,152	
通信費	324,816	
消耗品費	1,417,102	
消耗器具備品費	3,094,267	
生徒関連諸費	4,219,970	
水道光熱費	2,532,739	
減価償却費	24,614,582	
その他	3,453,787	41,912,967
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	32,524	
消耗器具備品費	1,019,087	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	349,490	1,401,101
教育研修業務費合計		117,758,359
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,882,211	
賞与	102,163	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	466,951	2,473,725
材料費		
医薬品費	910,518	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,712,732	2,623,250
経費		
福利厚生費	17,877	
旅費交通費	7,681,253	
通信費	0	
消耗品費	485,363	
消耗器具備品費	2,627,795	
水道光熱費	0	
委託費	42,000	
減価償却費	455,963	
その他	5,516,401	16,826,652
臨床研究業務費合計		21,923,627
IV 一般管理費		0

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	28,192,610		
支払手数料	600,246	28,792,856	
その他経常費用		15,682,622	
その他経常費用合計			44,475,478
経常費用合計			4,849,198,348
経常利益			407,371,492
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			543,170
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			526,689
固定資産減損損失			170,495,471
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			74,342,933
当期純利益			162,549,569
当期総利益			162,549,569

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)

【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	4,885,338,612
補助金等収入	51,554,000
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	17,494,896
人件費支出	△ 2,115,352,016
材料の購入による支出	△ 1,558,514,591
その他の業務支出	△ 740,818,093
小計	539,702,808
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	70,754,800
研修による収入	0
運営費交付金収入	11,409,340
補助金等収入	2,000,000
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	39,256,104
人件費支出	△ 71,152,840
その他の業務支出	△ 17,191,950
小計	35,075,454
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	3,026,761
運営費交付金収入	12,198,260
補助金等収入	0
寄附金収入	6,690,000
その他の収入	7,095,000
人件費支出	△ 4,260,614
材料の購入による支出	△ 2,623,250
その他の業務支出	△ 16,593,951
小計	5,532,206
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	6,298,561
その他の業務支出	△ 17,374,722
小計	△ 11,076,161
利息の受取額	2,375,352
利息の支払額	△ 28,192,610
業務活動によるキャッシュ・フロー	543,417,049
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	△ 1,082,240,971
無形固定資産の取得による支出	△ 14,873,775
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	358,475,000
貸付金による支出	△ 59,700,000
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	△ 798,339,746

【米子医療センター】

(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		196,094,438
	短期借入金の返済による支出	△	196,094,438
	長期借入れによる収入		712,231,944
	長期借入金の返済による支出	△	223,272,289
	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	△	30,067,488
	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	△	144,792,288
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>314,099,879</u>
IV	資金増加額		59,177,182
V	資金期首残高		<u>201,948,584</u>
VI	資金期末残高		<u><u>261,125,766</u></u>