

貸借対照表
(平成26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		174,758,118	
医業未収金	874,584,991		
貸倒引当金	△ 3,535,749	871,049,242	
未収金		2,826,998	
医薬品		27,240,939	
診療材料		3,925,345	
給食用材料		1,014,836	
貯蔵品		2,304,339	
前払費用		0	
本部短期貸付金		80,000,000	
その他流動資産		4,911,903	
流動資産合計			1,168,031,720
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	△ 431,682,867		
減損損失累計額	0	1,551,779,961	
構築物	131,476,803		
減価償却累計額	△ 55,071,150		
減損損失累計額	0	76,405,653	
医療用器械備品	1,449,944,842		
減価償却累計額	△ 1,133,372,230		
減損損失累計額	0	316,572,612	
その他器械備品	205,966,015		
減価償却累計額	△ 69,925,566		
減損損失累計額	0	136,040,449	
車両	13,061,166		
減価償却累計額	△ 8,387,934		
減損損失累計額	0	4,673,232	
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		3,433,397,137	
2 無形固定資産			
借地権			0
ソフトウェア		419,210,251	
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		420,186,251	
3 投資その他の資産			
長期貸付金			0
破産更生債権等	13,715,791		
貸倒引当金	△ 13,715,791		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			3,853,583,388
資産合計			5,021,615,108
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		499,807,789	
買掛金		295,368,702	
未払金		155,396,690	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		379,099	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		138,389,132	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		9,746,613	
流動負債合計			1,099,088,025
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	11,489,422		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,489,422	
本部長期借入金		3,141,628,209	
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			3,153,117,631
負債合計			4,252,205,656
純資産の部			
I 純資産額			769,409,452
(うち当期総利益)			(111,267,679)
純資産合計			769,409,452
負債純資産合計			5,021,615,108

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	4,292,798,243		
室料差額収益	58,289,700		
外来診療収益	1,032,751,745		
保健予防活動収益	2,046,137		
その他医業収益	18,571,680		
保険等査定減(一)	△ 28,745,256	5,375,712,249	
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	4,468,641		
資産見返補助金等戻入	4,783,274	9,251,915	
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		29,922,229	
診療業務収益合計			5,414,886,393
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,949,303	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,577,674		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,577,674	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,980,000	
臨床研究業務収益合計			26,506,977
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		327,591	
土地建物等貸付料収入		3,556,930	
宿舍貸付料収入		3,734,023	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【大分医療センター】

(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		3,488,004	
その他経常収益合計			11,106,548
経常収益合計			5,452,499,918
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,563,177,373		
賞与	284,242,391		
賞与引当金繰入額	123,061,295		
退職給付費用	228,170,873		
法定福利費	100,921,831	2,299,573,763	
材料費			
医薬品費	756,970,513		
診療材料費	966,819,664		
医療消耗器具備品費	29,668,895		
給食用材料費	52,229,839	1,805,688,911	
委託費			
検査委託費	22,976,150		
給食委託費	34,435,800		
寝具委託費	8,553,422		
医事委託費	46,620,000		
清掃委託費	11,987,442		
保守委託費	11,035,395		
その他の委託費	68,240,931	203,849,140	
設備関係費			
減価償却費	375,958,809		
修繕費	47,551,699		
器機賃借料	47,009,601		
地代家賃	1,104,000		
固定資産税等	752,200		
器機保守料	104,889,744		
器機設備保険料	0		
車両関係費	150,023		
P F I 費用	0	577,416,076	
研究研修費		6,646,074	
経費			
福利厚生費	1,921,204		
旅費交通費	3,458,643		
通信費	4,821,448		
消耗品費	41,626,925		
消耗器具備品費	15,032,913		
水道光熱費	114,931,959		
患者諸費	0		
租税公課	3,977,110		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,666,099		
低価法評価損	0		
その他	162,107,415	350,543,716	
診療業務費合計			5,243,717,680
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	3,250,150	
賞与	166,402	
賞与引当金繰入額	44,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	413,443	3,874,795
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	502,110	
研究用消耗器具備品費	0	502,110
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,947,795	
通信費	227,901	
消耗品費	1,541,838	
消耗器具備品費	4,332,857	
水道光熱費	0	
委託費	77,421	
減価償却費	990,516	
その他	3,797,660	12,915,988
臨床研究業務費合計		17,292,893
IV 一般管理費		0

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	60,874,037		
支払手数料	1,429,158	62,303,195	
その他経常費用		12,291,181	
その他経常費用合計			74,594,376
経常費用合計			5,335,604,949
経常利益			116,894,969
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			72,710
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,700,000
その他臨時損失			0
当期純利益			111,267,679
当期総利益			111,267,679

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)

【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	5,357,626,092
補助金等収入	11,730,279
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	29,053,280
人件費支出	△ 2,201,783,790
材料の購入による支出	△ 1,777,142,217
その他の業務支出	△ 736,049,451
小計	683,434,193
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
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	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	10,582,190
運営費交付金収入	1,542,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,980,000
人件費支出	△ 3,882,617
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 10,511,000
小計	△ 289,427
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	9,881,300
その他の業務支出	△ 19,267,615
小計	△ 9,386,315
利息の受取額	327,591
利息の支払額	△ 60,874,037
業務活動によるキャッシュ・フロー	613,212,005
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	△ 130,803,645
無形固定資産の取得による支出	△ 23,035,005
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	120,000,000
貸付金による支出	0
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	△ 33,838,650

【大分医療センター】

(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	559,694,077
短期借入金の返済による支出	△ 559,694,077
長期借入れによる収入	122,154,900
長期借入金の返済による支出	△ 512,268,877
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	△ 9,302,580
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	△ 156,718,924
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 556,135,481</u>
Ⅳ 資金増加額	23,237,874
Ⅴ 資金期首残高	<u>151,520,244</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>174,758,118</u></u>