

貸借対照表  
(平成27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		309,707,895
医業未収金	694,626,488	
貸倒引当金	△ 5,225,952	689,400,536
未収金		553,952
医薬品		7,635,300
診療材料		4,773,529
給食用材料		646,668
貯蔵品		1,924,586
前払費用		202,500
本部短期貸付金		682,000,000
その他流動資産		120,337
流動資産合計		1,696,965,303
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,018,974,627	
減価償却累計額	△ 2,944,230,449	
減損損失累計額	△ 2,415	4,074,741,763
構築物	392,343,358	
減価償却累計額	△ 153,302,413	
減損損失累計額	△ 189,970	238,850,975
医療用器械備品	657,377,400	
減価償却累計額	△ 468,706,457	
減損損失累計額	0	188,670,943
その他器械備品	344,545,325	
減価償却累計額	△ 267,442,861	
減損損失累計額	0	77,102,464
車両	6,142,183	
減価償却累計額	△ 5,960,170	
減損損失累計額	0	182,013
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		756,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,501,404,158
2 無形固定資産		
ソフトウェア		194,999,425
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		196,511,425
3 投資その他の資産		
長期貸付金		14,400,000
破産更生債権等	30,904,965	
貸倒引当金	△ 30,904,965	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		14,400,000
固定資産合計		5,712,315,583
資産合計		7,409,280,886

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		163,116,538
買掛金		57,175,555
未払金		126,293,309
一年以内支払リース債務		2,887,500
預り金		35,270,248
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		167,456,087
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		553,330,178
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,454,955	
資産見返補助金等	80,483,019	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	82,937,974
本部長期借入金		3,935,570,718
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		4,018,508,692
負債合計		4,571,838,870
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		2,837,442,016
純資産合計		(△47,268,002)
負債純資産合計		2,837,442,016
		7,409,280,886

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,879,923,064		
室料差額収益	5,300,100		
外来診療収益	259,660,492		
保健予防活動収益	6,440,276		
その他医業収益	19,490,892		
保険等査定減(一)	△ 3,796,804	4,167,018,020	
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	4,690,137		
資産見返補助金等戻入	31,223,950	35,914,087	
寄附金収益			
寄附金収益		1,500,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		31,719,060	
診療業務収益合計			4,236,151,167
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	
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		9,062,837	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,573,000		
資産見返運営費交付金戻入	1,838,361	8,411,361	
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		3,574,368	
臨床研究業務収益合計			21,048,566
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,070,998	
土地建物等貸付料収入		1,151,388	
宿舍貸付料収入		1,990,436	
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	

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,322,955	
その他経常収益合計			7,535,777
経常収益合計			4,264,735,510
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,859,703,964		
賞与	332,578,147		
賞与引当金繰入額	146,805,238		
退職給付費用	295,951,429		
法定福利費	116,489,860	2,751,528,638	
材料費			
医薬品費	165,306,257		
診療材料費	68,758,606		
医療消耗器具備品費	8,912,003		
給食用材料費	104,868,261	347,845,127	
委託費			
検査委託費	3,956,998		
給食委託費	25,920,000		
寝具委託費	10,311,534		
医事委託費	11,975,040		
清掃委託費	22,351,140		
保守委託費	18,920,557		
その他の委託費	76,010,363	169,445,632	
設備関係費			
減価償却費	429,437,299		
修繕費	19,774,276		
器機賃借料	45,141,193		
地代家賃	35,294		
固定資産税等	612,100		
器機保守料	78,274,481		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,401,915		
P F I 費用	0	574,676,558	
研究研修費			1,343,834
経費			
福利厚生費	1,920,430		
旅費交通費	13,614,254		
通信費	5,694,917		
消耗品費	37,930,445		
消耗器具備品費	9,450,615		
水道光熱費	156,642,582		
患者諸費	0		
租税公課	2,778,294		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,253,351		
低価法評価損	349		
その他	127,797,264	357,082,501	
診療業務費合計			4,201,922,290
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

## 【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
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	106,861	106,861	
教育研修業務費合計			106,861
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	19,928,290		
賞与	3,768,962		
賞与引当金繰入額	1,821,569		
退職給付費用	1,409,754		
法定福利費	1,708,929	28,637,504	
材料費			
医薬品費	3,296,121		
研究材料費	295,111		
研究用消耗器具備品費	324,216	3,915,448	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,070,507		
通信費	434,884		
消耗品費	1,580,655		
消耗器具備品費	439,776		
水道光熱費	729,406		
委託費	571,777		
減価償却費	2,007,367		
その他	1,230,113	9,064,485	
臨床研究業務費合計			41,617,437
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	58,592,377		
支払手数料	247,761	58,840,138	
その他経常費用		17,626,308	
その他経常費用合計			76,466,446
経常費用合計			4,320,113,034
経常損失			△ 55,377,524
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,169,648
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			21,603
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,038,523
当期純損失			△ 47,268,002
当期総損失			△ 47,268,002

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	4,141,767,834
補助金等収入	9,030,137
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	33,982,272
人件費支出	△ 2,615,782,096
材料の購入による支出	△ 338,441,862
その他の業務支出	△ 662,997,190
小計	567,559,095
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 106,861
小計	△ 106,861
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	2,575,360
運営費交付金収入	6,660,680
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,574,368
人件費支出	△ 27,930,698
材料の購入による支出	△ 3,740,985
その他の業務支出	△ 7,730,282
小計	△ 26,591,557
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	8,427,014
人件費支出	△ 164,900,313
その他の業務支出	△ 18,605,521
小計	△ 175,078,820
利息の受取額	1,070,998
利息の支払額	△ 58,592,377
国庫納付金の支払額	△ 9,038,523
業務活動によるキャッシュ・フロー	299,221,955
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	△ 3,822,060
無形固定資産の取得による支出	△ 946,890
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	119,200,000
貸付金による支出	△ 6,600,000
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	107,831,050

## 【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		398,088,723
	短期借入金の返済による支出		△ 398,088,723
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出		△ 325,975,478
	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		△ 6,930,000
	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		164,900,313
	その他の財務活動による支出		△ 197,625,689
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 365,630,854</u>
IV	資金増加額		41,422,151
V	資金期首残高		268,285,744
VI	資金期末残高		<u><u>309,707,895</u></u>