

貸借対照表
(平成27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		63,967,750
医業未収金	1,002,472,077	
貸倒引当金	△ 3,576,993	998,895,084
未収金		10,498,653
医薬品		59,167,404
診療材料		4,408,502
給食用材料		100,800
貯蔵品		3,288,823
前払費用		435,650
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,999,125
流動資産合計		1,145,761,791
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,798,458,628	
減価償却累計額	△ 394,151,839	
減損損失累計額	△ 78,743,090	5,325,563,699
構築物	235,483,096	
減価償却累計額	△ 11,824,467	
減損損失累計額	△ 485,797	223,172,832
医療用器械備品	1,607,390,180	
減価償却累計額	△ 538,987,047	
減損損失累計額	0	1,068,403,133
その他器械備品	577,062,266	
減価償却累計額	△ 129,082,961	
減損損失累計額	0	447,979,305
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		7,975,313,121
2 無形固定資産		
ソフトウェア		164,786,322
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		166,010,322
3 投資その他の資産		
長期貸付金		36,825,000
破産更生債権等	28,739,505	
貸倒引当金	△ 28,739,505	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		36,825,000
固定資産合計		8,178,148,443
資産合計		9,323,910,234

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		1,129,000
預り寄附金		19,822,351
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		521,975,447
買掛金		259,634,438
未払金		496,142,242
一年以内支払リース債務		4,360,800
預り金		8,522,513
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		147,111,571
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,417,102
流動負債合計		1,460,115,464
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	726,153,814	
資産見返寄附金	465,486	
資産見返物品受贈額	0	726,619,300
本部長期借入金		5,153,387,489
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		723,887
その他固定負債		0
固定負債合計		5,880,730,676
負債合計		7,340,846,140
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		1,983,064,094
純資産合計		(△316,704,126)
負債純資産合計		1,983,064,094
		9,323,910,234

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,859,636,965	
室料差額収益	78,855,890	
外来診療収益	1,428,041,634	
保健予防活動収益	36,830,318	
その他医業収益	26,271,377	
保険等査定減(一)	△ 8,873,425	5,420,762,759
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	39,764,611	
資産見返補助金等戻入	75,378,379	115,142,990
寄附金収益		
寄附金収益		2,105,676
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		21,461,994
診療業務収益合計		5,559,473,419
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,264,906
研修収益		56,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,346,270
補助金等収益		
補助金等収益	4,209,214	
資産見返補助金等戻入	1,723,342	5,932,556
その他教育研修業務収益		14,990,576
教育研修業務収益合計		101,590,308
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,337,086
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,698,681	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,698,681
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	4,461,856	
資産見返寄附金戻入	224,964	4,686,820
その他臨床研究業務収益		7,158,500
臨床研究業務収益合計		29,881,087
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		420,000
土地建物等貸付料収入		2,818,000
宿舍貸付料収入		2,008,678
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

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		4,874,855	
その他経常収益合計			10,121,533
経常収益合計			5,701,066,347
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,708,250,528		
賞与	288,358,361		
賞与引当金繰入額	126,188,984		
退職給付費用	228,934,377		
法定福利費	103,637,255	2,455,369,505	
材料費			
医薬品費	1,143,469,732		
診療材料費	409,913,978		
医療消耗器具備品費	55,669,256		
給食用材料費	48,418,978	1,657,471,944	
委託費			
検査委託費	40,521,324		
給食委託費	63,980,280		
寝具委託費	6,879,997		
医事委託費	74,739,372		
清掃委託費	17,248,947		
保守委託費	8,532,407		
その他の委託費	75,014,641	286,916,968	
設備関係費			
減価償却費	539,385,118		
修繕費	27,829,441		
器械賃借料	40,618,330		
地代家賃	7,681,666		
固定資産税等	453,600		
器械保守料	91,374,934		
器械設備保険料	0		
車両関係費	430,514		
P F I 費用	0	707,773,603	
研究研修費		3,666,734	
経費			
福利厚生費	6,368,718		
旅費交通費	6,325,975		
通信費	6,733,405		
消耗品費	40,997,894		
消耗器具備品費	155,341,547		
水道光熱費	88,909,975		
患者諸費	0		
租税公課	278,839		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 401,060		
低価法評価損	49,488		
その他	183,246,752	487,851,533	
診療業務費合計			5,599,050,287
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	49,209,574		
賞与	10,127,004		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	3,139,538	
退職給付費用	7,459,197	
法定福利費	2,841,116	72,776,429
経費		
福利厚生費	478,351	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,461,231	
通信費	382,176	
消耗品費	1,811,793	
消耗器具備品費	2,785,610	
生徒関連諸費	2,959,742	
水道光熱費	2,346,470	
減価償却費	25,168,268	
その他	5,703,869	43,097,510
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	214,103	
消耗器具備品費	1,127,412	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	1,341,515
教育研修業務費合計		117,215,454
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	1,832,829	
賞与	44,800	
賞与引当金繰入額	1,304,359	
退職給付費用	108,479	
法定福利費	332,482	3,622,949
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	816,780	816,780
経費		
福利厚生費	9,990	
旅費交通費	4,036,919	
通信費	0	
消耗品費	309,657	
消耗器具備品費	1,070,163	
水道光熱費	0	
委託費	229,400	
減価償却費	455,963	
その他	3,683,828	9,795,920
臨床研究業務費合計		14,235,649
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	44,258,426		
支払手数料	954,998	45,213,424	
その他経常費用		16,677,021	
その他経常費用合計			61,890,445
経常費用合計			5,792,391,835
経常損失			△ 91,325,488
臨時利益			
固定資産売却益			16,713,695
その他臨時利益			12,635,733
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			217,979,591
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			36,748,475
当期純損失			△ 316,704,126
当期総損失			△ 316,704,126

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)

【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	5,283,574,971
補助金等収入	832,207,000
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	23,831,961
人件費支出	△ 2,348,158,080
材料の購入による支出	△ 1,655,310,224
その他の業務支出	△ 962,724,077
小計	1,173,421,551
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	69,337,906
研修による収入	56,000
運営費交付金収入	11,346,270
補助金等収入	9,642,000
その他の収入	14,984,256
人件費支出	△ 71,076,000
その他の業務支出	△ 21,327,670
小計	12,962,762
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	4,876,241
運営費交付金収入	11,689,360
補助金等収入	0
寄附金収入	5,950,000
その他の収入	7,158,500
人件費支出	△ 2,197,703
材料の購入による支出	△ 816,780
その他の業務支出	△ 10,665,786
小計	15,993,832
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	7,674,635
人件費支出	△ 107,305,920
その他の業務支出	△ 55,566,607
小計	△ 155,197,892
利息の受取額	420,000
利息の支払額	△ 44,258,426
国庫納付金の支払額	△ 9,422,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	993,919,760
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	13,932,751
有形固定資産の取得による支出	△ 5,716,878,043
無形固定資産の取得による支出	△ 176,076,010
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	900,800,000
貸付金による支出	△ 15,900,000
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	△ 4,994,121,302

【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		1,444,018,298
	短期借入金の返済による支出	△	1,444,018,298
	長期借入れによる収入		4,667,013,127
	長期借入金の返済による支出	△	814,763,585
	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	△	10,329,588
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		107,305,920
	その他の財務活動による支出	△	146,182,348
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>3,803,043,526</u>
IV	資金減少額	△	197,158,016
V	資金期首残高		<u>261,125,766</u>
VI	資金期末残高		<u><u>63,967,750</u></u>