

貸借対照表
(平成27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		44,656,420
医業未収金	995,288,622	
貸倒引当金	△ 3,306,195	991,982,427
未収金		2,548,273
医薬品		26,375,074
診療材料		3,742,369
給食用材料		997,550
貯蔵品		2,348,499
前払費用		0
本部短期貸付金		66,000,000
その他流動資産		4,943,407
流動資産合計		1,143,594,019
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,994,401,953	
減価償却累計額	△ 524,463,490	
減損損失累計額	0	1,469,938,463
構築物	132,862,227	
減価償却累計額	△ 64,115,050	
減損損失累計額	0	68,747,177
医療用器械備品	1,802,097,823	
減価償却累計額	△ 1,197,902,352	
減損損失累計額	0	604,195,471
その他器械備品	202,629,493	
減価償却累計額	△ 100,624,054	
減損損失累計額	0	102,005,439
車両	13,061,166	
減価償却累計額	△ 10,966,190	
減損損失累計額	0	2,094,976
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		3,594,906,756
2 無形固定資産		
ソフトウェア		311,982,986
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		312,958,986
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,622,696	
貸倒引当金	△ 11,622,696	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		0
固定資産合計		3,907,865,742
資産合計		5,051,459,761

【大分医療センター】

(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	0	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	442,188,064	
買掛金	303,062,073	
未払金	197,860,961	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	190,884	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	148,848,251	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	1,115,729	
流動負債合計		1,093,265,962
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	6,745,474	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	6,745,474
本部長期借入金		3,073,635,467
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		1,565,850
その他固定負債		0
固定負債合計		3,081,946,791
負債合計		4,175,212,753
純資産の部		
I 純資産額		876,247,008
(うち当期総利益)		(177,563,950)
純資産合計		876,247,008
負債純資産合計		5,051,459,761

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,491,478,850		
室料差額収益	70,364,760		
外来診療収益	1,106,748,233		
保健予防活動収益	2,231,427		
その他医業収益	20,681,141		
保険等査定減(一)	△ 24,243,440	5,667,260,971	
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	3,889,637		
資産見返補助金等戻入	4,743,948	8,633,585	
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		33,696,256	
診療業務収益合計			5,709,590,812
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		150,000	
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			150,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,023,180	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,051,352		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,051,352	
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		1,884,200	
臨床研究業務収益合計			27,958,732
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		107,448	
土地建物等貸付料収入		3,657,951	
宿舍貸付料収入		3,933,740	
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	

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		3,897,888	
その他経常収益合計			11,597,027
経常収益合計			5,749,296,571
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,675,294,954		
賞与	323,922,995		
賞与引当金繰入額	132,233,535		
退職給付費用	247,683,811		
法定福利費	101,387,543	2,480,522,838	
材料費			
医薬品費	741,969,499		
診療材料費	1,026,981,771		
医療消耗器具備品費	25,712,133		
給食用材料費	55,123,692	1,849,787,095	
委託費			
検査委託費	27,569,578		
給食委託費	35,419,680		
寝具委託費	9,063,921		
医事委託費	47,952,000		
清掃委託費	14,256,000		
保守委託費	9,453,522		
その他の委託費	52,097,365	195,812,066	
設備関係費			
減価償却費	369,211,121		
修繕費	32,736,836		
器機賃借料	49,889,532		
地代家賃	1,108,320		
固定資産税等	753,100		
器機保守料	142,339,077		
器機設備保険料	0		
車両関係費	264,207		
P F I 費用	0	596,302,193	
研究研修費		2,860,354	
経費			
福利厚生費	3,040,203		
旅費交通費	8,738,417		
通信費	4,862,477		
消耗品費	48,141,370		
消耗器具備品費	17,685,629		
水道光熱費	108,646,674		
患者諸費	0		
租税公課	6,405,128		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 690,349		
低価法評価損	16,137		
その他	161,864,445	358,710,131	
診療業務費合計			5,483,994,677
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		

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 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	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	3,153,255	
賞与	168,724	
賞与引当金繰入額	44,800	
退職給付費用	0	
法定福利費	412,343	3,779,122
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	32,529	32,529
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,549,698	
通信費	60,121	
消耗品費	1,633,982	
消耗器具備品費	8,248,219	
水道光熱費	0	
委託費	261,905	
減価償却費	1,018,321	
その他	3,653,214	17,425,460
臨床研究業務費合計		21,237,111
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	53,167,734		
支払手数料	1,564,448	54,732,182	
その他経常費用		12,607,249	
その他経常費用合計			67,339,431
経常費用合計			5,572,571,219
経常利益			176,725,352
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,051,206
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,520,161
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,050,000
その他臨時損失			9,642,447
当期純利益			177,563,950
当期総利益			177,563,950

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)

【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	5,547,018,135
補助金等収入	4,666,637
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	35,227,560
人件費支出	△ 2,366,282,612
材料の購入による支出	△ 1,849,898,927
その他の業務支出	△ 776,475,517
小計	594,255,276
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	150,000
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	0
小計	150,000
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	16,589,349
運営費交付金収入	2,087,026
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,754,600
人件費支出	△ 3,759,152
材料の購入による支出	△ 534,639
その他の業務支出	△ 15,195,928
小計	941,256
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	11,588,998
人件費支出	△ 66,687,350
その他の業務支出	△ 17,031,331
小計	△ 72,129,683
利息の受取額	107,448
利息の支払額	△ 53,167,734
国庫納付金の支払額	△ 9,642,447
業務活動によるキャッシュ・フロー	460,514,116
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	△ 382,940,925
無形固定資産の取得による支出	△ 4,827,600
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	14,000,000
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	△ 373,768,525

【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		569,045,543
	短期借入金の返済による支出	△	569,045,543
	長期借入れによる収入		375,989,400
	長期借入金の返済による支出	△	501,601,867
	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		0
	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		66,687,350
	その他の財務活動による支出		△ 157,922,172
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 216,847,289</u>
IV	資金減少額	△	130,101,698
V	資金期首残高		<u>174,758,118</u>
VI	資金期末残高		<u><u>44,656,420</u></u>