

貸借対照表
(平成28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		267,572,024
医業未収金	688,271,627	
貸倒引当金	△ 4,495,321	683,776,306
未収金		1,498,074
医薬品		9,147,730
診療材料		5,184,423
給食用材料		669,164
貯蔵品		1,866,936
前払費用		202,500
本部短期貸付金		550,000,000
その他流動資産		105,139
流動資産合計		1,520,022,296
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,036,347,632	
減価償却累計額	△ 3,210,726,808	
減損損失累計額	△ 2,415	3,825,618,409
構築物	392,343,358	
減価償却累計額	△ 180,346,995	
減損損失累計額	△ 189,970	211,806,393
医療用器械備品	751,411,800	
減価償却累計額	△ 438,473,033	
減損損失累計額	0	312,938,767
その他器械備品	275,377,343	
減価償却累計額	△ 225,237,338	
減損損失累計額	0	50,140,005
車両	6,142,183	
減価償却累計額	△ 6,142,179	
減損損失累計額	0	4
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		1,555,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,323,158,778
2 無形固定資産		
ソフトウェア		128,758,027
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		130,270,027
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,200,000
破産更生債権等	30,516,305	
貸倒引当金	△ 30,516,305	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		22,200,000
固定資産合計		5,475,628,805
資産合計		6,995,651,101

【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		471,000	
預り寄附金		647,470	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		149,523,310	
買掛金		59,286,923	
未払金		134,527,991	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,701,691	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		180,513,672	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			546,672,057
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	853,069		
資産見返補助金等	52,412,467		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	53,265,536	
本部長期借入金		3,786,047,408	
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			3,839,312,944
負債合計			4,385,985,001
純資産の部			
I 純資産額			2,609,666,100
(うち当期総損失)			(△188,093,676)
純資産合計			2,609,666,100
負債純資産合計			6,995,651,101

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,913,235,766		
室料差額収益	7,774,380		
外来診療収益	256,674,420		
保健予防活動収益	5,612,643		
その他医業収益	19,576,281		
保険等査定減(一)	△ 4,568,232	4,198,305,258	
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	9,583,397		
資産見返補助金等戻入	28,070,552	37,653,949	
寄附金収益			
寄附金収益		3,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		25,739,901	
診療業務収益合計			4,264,699,108
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		4,935,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,803,310		
資産見返運営費交付金戻入	1,601,886	7,405,196	
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	399,960		
資産見返寄附金戻入	0	399,960	
その他臨床研究業務収益		3,595,935	
臨床研究業務収益合計			16,336,791
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		617,915	
土地建物等貸付料収入		1,081,267	
宿舍貸付料収入		2,234,740	
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	

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,665,951	
その他経常収益合計			5,599,873
経常収益合計			4,286,635,772
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,861,363,081		
賞与	341,136,615		
賞与引当金繰入額	156,963,613		
退職給付費用	410,049,417		
法定福利費	141,134,337	2,910,647,063	
材料費			
医薬品費	180,253,797		
診療材料費	72,969,011		
医療消耗器具備品費	16,170,847		
給食用材料費	108,013,453	377,407,108	
委託費			
検査委託費	3,756,992		
給食委託費	26,179,200		
寝具委託費	13,172,229		
医事委託費	11,923,200		
清掃委託費	26,328,240		
保守委託費	20,988,611		
その他の委託費	92,410,602	194,759,074	
設備関係費			
減価償却費	430,453,880		
修繕費	16,663,060		
器機賃借料	59,287,857		
地代家賃	36,231		
固定資産税等	598,700		
器機保守料	62,496,678		
器機設備保険料	0		
車両関係費	902,124		
P F I 費用	0	570,438,530	
研究研修費		5,503,324	
経費			
福利厚生費	2,051,626		
旅費交通費	12,797,222		
通信費	5,784,712		
消耗品費	32,770,489		
消耗器具備品費	7,857,590		
水道光熱費	132,581,491		
患者諸費	8,651,536		
租税公課	2,507,629		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	33,109		
低価法評価損	180		
その他	78,283,932	283,319,516	
診療業務費合計			4,342,074,615
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		
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	22,640,581		
賞与	3,882,626		
賞与引当金繰入額	1,893,187		
退職給付費用	2,102,300		
法定福利費	2,358,426	32,877,120	
材料費			
医薬品費	4,059,889		
研究材料費	1,140,164		
研究用消耗器具備品費	346,680	5,546,733	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,680,786		
通信費	458,677		
消耗品費	3,574,225		
消耗器具備品費	602,135		
水道光熱費	695,051		
委託費	514,777		
減価償却費	1,770,892		
その他	1,836,164	11,132,707	
臨床研究業務費合計			49,556,560
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	57,346,058		
支払手数料	274,686	57,620,744	
その他経常費用		22,155,347	
その他経常費用合計			79,776,091
経常費用合計			4,471,407,266
経常損失			△ 184,771,494
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,322,182
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 188,093,676
当期総損失			△ 188,093,676

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,203,896,379
補助金等収入	9,709,397
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	19,993,040
人件費支出	△ 2,769,111,392
材料の購入による支出	△ 373,437,394
その他の業務支出	△ 620,564,049
小計	473,485,981
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	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	10,703,508
運営費交付金収入	5,803,310
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,595,935
人件費支出	△ 31,655,950
材料の購入による支出	△ 4,909,656
その他の業務支出	△ 7,949,568
小計	△ 24,412,421
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 158,291,340
その他の業務支出	△ 30,233,422
小計	△ 188,524,762
利息の受取額	617,915
利息の支払額	△ 57,346,058
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	203,820,655
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	△ 211,552,593
無形固定資産の取得による支出	△ 615,600
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	515,600,000
貸付金による支出	△ 396,800,000
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	△ 93,368,193

【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		234,744,027
	短期借入金の返済による支出	△	234,744,027
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	163,116,538
	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	△	2,887,500
	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		158,291,340
	その他の財務活動による支出	△	144,875,635
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 152,588,333</u>
IV	資金減少額	△	42,135,871
V	資金期首残高		<u>309,707,895</u>
VI	資金期末残高		<u><u>267,572,024</u></u>