

貸借対照表
(平成28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		199,555,813
医業未収金	1,108,733,296	
貸倒引当金	△ 6,930,991	1,101,802,305
未収金		24,998,749
医薬品		40,697,603
診療材料		8,192,103
給食用材料		100,800
貯蔵品		3,428,595
前払費用		2,234,922
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,107,708
流動資産合計		1,386,118,598
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,653,413,172	
減価償却累計額	△ 545,306,850	
減損損失累計額	△ 1,901,663	5,106,204,659
構築物	196,738,068	
減価償却累計額	△ 23,533,567	
減損損失累計額	0	173,204,501
医療用器械備品	1,588,016,370	
減価償却累計額	△ 754,908,887	
減損損失累計額	0	833,107,483
その他器械備品	600,857,660	
減価償却累計額	△ 246,436,549	
減損損失累計額	0	354,421,111
車両	4,604,560	
減価償却累計額	△ 74,087	
減損損失累計額	0	4,530,473
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		7,381,662,379
2 無形固定資産		
ソフトウェア		132,351,595
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		133,575,595
3 投資その他の資産		
長期貸付金		40,400,000
破産更生債権等	28,576,992	
貸倒引当金	△ 28,576,992	0
長期前払費用		621,000
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		41,021,000
固定資産合計		7,556,258,974
資産合計		8,942,377,572

【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		1,000	
預り寄附金		16,464,318	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		521,969,712	
買掛金		293,444,777	
未払金		176,852,144	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,433,180	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		158,427,647	
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			1,177,592,778
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	662,575,788		
資産見返寄附金	240,522		
資産見返物品受贈額	0	662,816,310	
本部長期借入金		4,902,053,878	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		725,923	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,565,596,111
負債合計			6,743,188,889
純資産の部			
I 純資産額			2,199,188,683
(うち当期総利益)			(206,422,369)
純資産合計			2,199,188,683
負債純資産合計			8,942,377,572

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,133,323,575		
室料差額収益	111,932,440		
外来診療収益	1,600,561,528		
保健予防活動収益	44,949,677		
その他医業収益	27,380,846		
保険等査定減(一)	△ 13,387,658	5,904,760,408	
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	60,007,660		
資産見返補助金等戻入	79,539,139	139,546,799	
寄附金収益			
寄附金収益		143,490	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,971,303	
診療業務収益合計			6,081,422,000
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		74,141,300	
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	19,323,600		
資産見返補助金等戻入	1,767,684	21,091,284	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		6,247,896	
教育研修業務収益合計			101,480,480
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,191,007	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,552,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	11,552,040	
補助金等収益			
補助金等収益	71,260		
資産見返補助金等戻入	121,743	193,003	
寄附金収益			
寄附金収益	6,698,033		
資産見返寄附金戻入	224,964	6,922,997	
その他臨床研究業務収益		5,877,800	
臨床研究業務収益合計			28,736,847
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		3,104,123	
宿舍貸付料収入		1,079,400	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		2,531,811	
その他経常収益合計			6,715,334
経常収益合計			6,218,354,661
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,751,846,519		
賞与	341,936,239		
賞与引当金繰入額	133,515,374		
退職給付費用	334,121,409		
法定福利費	132,249,598	2,693,669,139	
材料費			
医薬品費	1,211,529,231		
診療材料費	420,198,690		
医療消耗器具備品費	28,637,639		
給食用材料費	50,553,020	1,710,918,580	
委託費			
検査委託費	45,596,607		
給食委託費	63,892,800		
寝具委託費	8,938,084		
医事委託費	74,478,744		
清掃委託費	25,247,027		
保守委託費	10,302,523		
その他の委託費	68,615,228	297,071,013	
設備関係費			
減価償却費	651,050,130		
修繕費	14,400,281		
器機賃借料	46,480,024		
地代家賃	1,835,679		
固定資産税等	346,700		
器機保守料	76,057,809		
器機設備保険料	0		
車両関係費	565,340		
P F I 費用	0	790,735,963	
研究研修費		2,549,069	
経費			
福利厚生費	6,871,124		
旅費交通費	8,093,269		
通信費	7,880,203		
消耗品費	30,344,699		
消耗器具備品費	8,800,937		
水道光熱費	91,290,353		
患者諸費	0		
租税公課	12,659,793		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,612,564		
低価法評価損	28,248		
その他	109,521,610	279,102,800	
診療業務費合計			5,774,046,564
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	50,900,498		
賞与	12,129,860		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,517,962		
退職給付費用	10,886,194		
法定福利費	3,907,370	82,341,884	
経費			
福利厚生費	108,114		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,402,038		
通信費	396,704		
消耗品費	2,778,762		
消耗器具備品費	1,020,448		
生徒関連諸費	3,308,869		
水道光熱費	2,785,829		
減価償却費	25,480,797		
その他	3,395,586	40,677,147	
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			123,019,031
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,571,308		
賞与	3,370,887		
賞与引当金繰入額	1,457,376		
退職給付費用	1,793,106		
法定福利費	924,259	20,116,936	
材料費			
医薬品費	4,968		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	345,000	349,968	
経費			
福利厚生費	10,530		
旅費交通費	4,455,175		
通信費	12,230		
消耗品費	516,153		
消耗器具備品費	3,251,966		
水道光熱費	109,192		
委託費	389,919		
減価償却費	577,706		
その他	3,977,962	13,300,833	
臨床研究業務費合計			33,767,737
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	54,780,674		
支払手数料	1,126,661	55,907,335	
その他経常費用		19,853,421	
その他経常費用合計			75,760,756
経常費用合計			6,006,594,088
経常利益			211,760,573
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			3,446,953
固定資産減損損失			1,891,251
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			206,422,369
当期総利益			206,422,369

(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)

【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	5,798,327,773
補助金等収入	56,657,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 212,000
寄附金収入	143,490
その他の収入	43,823,457
人件費支出	△ 2,580,676,049
材料の購入による支出	△ 1,659,369,391
その他の業務支出	△ 694,158,137
小計	964,536,143
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	74,318,300
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	19,152,000
その他の収入	23,267,190
人件費支出	△ 77,118,515
その他の業務支出	△ 15,619,489
小計	23,999,486
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	2,540,335
運営費交付金収入	11,747,481
補助金等収入	0
寄附金収入	3,340,000
その他の収入	5,877,800
人件費支出	△ 19,392,029
材料の購入による支出	△ 349,968
その他の業務支出	△ 11,671,057
小計	△ 7,907,438
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	8,608,767
人件費支出	△ 78,975,501
その他の業務支出	△ 179,290,579
小計	△ 249,657,313
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 54,780,674
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	676,190,204
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	△ 227,277,277
無形固定資産の取得による支出	△ 4,745,520
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	0
貸付金による支出	△ 14,250,000
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	△ 246,272,797

【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	1,161,489,444
短期借入金の返済による支出	△ 1,161,489,444
長期借入れによる収入	281,727,518
長期借入金の返済による支出	△ 533,066,864
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	△ 4,981,800
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	78,975,501
その他の財務活動による支出	△ 116,983,699
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 294,329,344</u>
IV 資金増加額	135,588,063
V 資金期首残高	63,967,750
VI 資金期末残高	<u><u>199,555,813</u></u>