

貸借対照表  
(平成28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		55,792,615
医業未収金	873,146,519	
貸倒引当金	△ 2,919,078	870,227,441
未収金		3,553,744
医薬品		27,058,151
診療材料		4,216,294
給食用材料		1,029,416
貯蔵品		985,053
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		23,500
流動資産合計		962,886,214
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,012,866,894	
減価償却累計額	△ 615,547,271	
減損損失累計額	0	1,397,319,623
構築物	132,862,227	
減価償却累計額	△ 72,555,003	
減損損失累計額	0	60,307,224
医療用器械備品	2,041,502,719	
減価償却累計額	△ 1,356,721,168	
減損損失累計額	0	684,781,551
その他器械備品	202,629,493	
減価償却累計額	△ 135,652,574	
減損損失累計額	0	66,976,919
車両	13,061,166	
減価償却累計額	△ 12,922,106	
減損損失累計額	0	139,060
放射性同位元素		0
減価償却累計額		0
土地	1,347,925,230	
減損損失累計額	0	1,347,925,230
建設仮勘定		2,700,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,560,149,607
2 無形固定資産		
ソフトウェア		201,181,182
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		202,157,182
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	11,987,460	
貸倒引当金	△ 11,987,460	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		3,762,306,789
資産合計		4,725,193,003

## 【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		362,268,447	
買掛金		249,829,232	
未払金		352,465,200	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,604	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		153,052,367	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		103,949	
流動負債合計			1,117,729,799
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	2,675,930		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,675,930	
本部長期借入金		2,788,166,871	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,570,062	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,792,412,863
負債合計			3,910,142,662
純資産の部			
I 純資産額			815,050,341
(うち当期総損失)			(△45,972,213)
純資産合計			815,050,341
負債純資産合計			4,725,193,003

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,236,332,664	
室料差額収益	63,521,280	
外来診療収益	1,084,796,061	
保健予防活動収益	2,872,988	
その他医業収益	20,328,810	
保険等査定減(一)	△ 24,470,397	5,383,381,406
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	3,684,633	
資産見返補助金等戻入	4,069,544	7,754,177
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		29,558,602
診療業務収益合計		5,420,694,185
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		300,000
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
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		300,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		20,078,224
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,177,040	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,177,040
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		1,879,400
臨床研究業務収益合計		25,134,664
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		11,000
土地建物等貸付料収入		3,837,975
宿舍貸付料収入		3,568,380
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		5,352,306	
その他経常収益合計			12,769,661
経常収益合計			5,458,898,510
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,668,543,017		
賞与	307,952,201		
賞与引当金繰入額	134,814,696		
退職給付費用	346,275,214		
法定福利費	123,440,394	2,581,025,522	
材料費			
医薬品費	650,720,511		
診療材料費	939,140,349		
医療消耗器具備品費	21,552,479		
給食用材料費	54,379,760	1,665,793,099	
委託費			
検査委託費	24,529,027		
給食委託費	49,896,000		
寝具委託費	9,543,429		
医事委託費	49,379,400		
清掃委託費	14,665,728		
保守委託費	8,963,891		
その他の委託費	50,065,250	207,042,725	
設備関係費			
減価償却費	407,298,193		
修繕費	39,509,403		
器機賃借料	85,081,108		
地代家賃	1,104,000		
固定資産税等	746,700		
器機保守料	148,635,362		
器機設備保険料	0		
車両関係費	158,844		
P F I 費用	0	682,533,610	
研究研修費		3,036,252	
経費			
福利厚生費	2,525,851		
旅費交通費	6,782,872		
通信費	5,480,087		
消耗品費	50,545,563		
消耗器具備品費	12,586,483		
水道光熱費	96,265,777		
患者諸費	0		
租税公課	6,639,641		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	684,521		
低価法評価損	6,175		
その他	101,684,465	283,201,435	
診療業務費合計			5,422,632,643
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	3,278,808		
賞与	137,600		
賞与引当金繰入額	46,400		
退職給付費用	0		
法定福利費	406,306	3,869,114	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,376		
研究用消耗器具備品費	771,195	773,571	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,358,522		
通信費	51,216		
消耗品費	1,418,746		
消耗器具備品費	2,730,980		
水道光熱費	0		
委託費	1,051,036		
減価償却費	1,157,349		
その他	2,437,202	11,205,051	
臨床研究業務費合計			15,847,736
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	47,516,855		
支払手数料	1,563,733	49,080,588	
その他経常費用		14,595,047	
その他経常費用合計			63,675,635
経常費用合計			5,502,156,014
経常損失			△ 43,257,504
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			219,059
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,495,650
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 45,972,213
当期総損失			△ 45,972,213

(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)

【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	5,504,451,871
補助金等収入	3,684,633
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	30,814,277
人件費支出	△ 2,476,239,862
材料の購入による支出	△ 1,723,288,167
その他の業務支出	△ 776,235,097
小計	563,187,655
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	300,000
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	300,000
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	18,581,083
運営費交付金収入	3,177,040
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,739,000
人件費支出	△ 3,861,584
材料の購入による支出	△ 773,571
その他の業務支出	△ 13,270,540
小計	5,591,428
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	12,475,523
人件費支出	△ 101,255,961
その他の業務支出	△ 20,276,085
小計	△ 109,056,523
利息の受取額	11,000
利息の支払額	△ 47,516,855
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	412,516,705
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	△ 83,037,061
無形固定資産の取得による支出	△ 2,322,540
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	66,000,000
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	△ 19,359,601

## 【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		1,126,660,555
	短期借入金の返済による支出	△	1,126,660,555
	長期借入れによる収入		83,194,236
	長期借入金の返済による支出	△	448,582,449
	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		101,255,961
	その他の財務活動による支出	△	117,888,657
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 382,020,909</u>
IV	資金増加額		11,136,195
V	資金期首残高		44,656,420
VI	資金期末残高		<u><u>55,792,615</u></u>