

貸借対照表
(平成29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		417,308,731
医業未収金	1,119,431,261	
貸倒引当金	△ 6,936,632	1,112,494,629
未収金		19,650,759
医薬品		29,676,529
診療材料		8,056,926
給食用材料		1,436,775
貯蔵品		2,308,183
前払費用		3,611,066
未収収益		0
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		6,206,325
流動資産合計		1,610,749,923
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,647,066,812	
減価償却累計額	△ 790,199,476	
減損損失累計額	△ 10,412	4,856,856,924
構築物	209,530,226	
減価償却累計額	△ 40,591,387	
減損損失累計額	0	168,938,839
医療用器械備品	1,636,870,170	
減価償却累計額	△ 988,493,317	
減損損失累計額	0	648,376,853
その他器械備品	601,638,824	
減価償却累計額	△ 368,746,919	
減損損失累計額	0	232,891,905
車両	4,604,560	
減価償却累計額	△ 963,146	
減損損失累計額	0	3,641,414
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		15,397,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,836,297,087
2 無形固定資産		
ソフトウェア		93,804,701
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		95,028,701
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,865,000
本部長期貸付金		72,288,000
破産更生債権等	27,609,036	
貸倒引当金	△ 27,609,036	0
長期前払費用		459,000
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		88,000
投資その他の資産合計		97,700,000
固定資産合計		7,029,025,788
資産合計		8,639,775,711

【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		0	
預り寄附金		2,223,745	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		573,888,614	
買掛金		270,123,138	
未払金		187,380,213	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,658,348	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		166,032,167	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		79,920	
流動負債合計			1,209,386,145
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	598,240,261		
資産見返寄附金	61,429		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	598,301,690	
本部長期借入金		4,406,243,357	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		727,964	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,005,273,011
負債合計			6,214,659,156
純資産の部			
I 純資産額			2,425,116,555
(うち当期総利益)			(233,712,995)
純資産合計			2,425,116,555
負債純資産合計			8,639,775,711

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,320,823,697	
室料差額収益	114,103,145	
外来診療収益	1,685,261,194	
保健予防活動収益	53,864,002	
その他医業収益	29,526,773	
保険等査定減(一)	△ 23,163,720	6,180,415,091
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	65,351,000	
資産見返補助金等戻入	80,162,396	145,513,396
寄附金収益		
寄附金収益		72,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		35,827,867
診療業務収益合計		6,361,828,354
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		74,198,000
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	21,618,000	
資産見返補助金等戻入	1,218,215	22,836,215
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		5,068,889
教育研修業務収益合計		102,103,104
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,112,511
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,033,660	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,033,660
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,460,916	1,460,916
寄附金収益		
寄附金収益	16,715,573	
資産見返寄附金戻入	179,093	16,894,666
その他臨床研究業務収益		5,811,200
臨床研究業務収益合計		37,312,953
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		55
土地建物等貸付料収入		4,065,990
宿舍貸付料収入		103,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,697,902	
その他経常収益合計			5,867,147
経常収益合計			6,507,111,558
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,787,449,041		
賞与	339,583,599		
賞与引当金繰入額	141,663,242		
退職給付費用	356,741,427		
法定福利費	131,530,822	2,756,968,131	
材料費			
医薬品費	1,326,072,322		
診療材料費	442,723,664		
医療消耗器具備品費	24,479,715		
給食用材料費	53,157,170	1,846,432,871	
委託費			
検査委託費	55,385,168		
給食委託費	74,293,200		
寝具委託費	9,911,518		
医事委託費	74,520,000		
清掃委託費	25,836,061		
保守委託費	10,630,612		
その他の委託費	62,649,423	313,225,982	
設備関係費			
減価償却費	638,639,054		
修繕費	24,444,014		
器機賃借料	51,978,001		
地代家賃	702,002		
固定資産税等	344,900		
器機保守料	98,713,002		
器機設備保険料	0		
車両関係費	432,557		
PFI費用	0	815,253,530	
研究研修費		2,884,202	
経費			
福利厚生費	2,336,669		
旅費交通費	7,395,526		
通信費	9,027,531		
消耗品費	30,766,597		
消耗器具備品費	12,319,534		
水道光熱費	76,526,601		
患者諸費	0		
租税公課	13,014,509		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,922,742		
低価法評価損	219,569		
その他	114,087,993	268,617,271	
診療業務費合計			6,003,381,987
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,896,785		
賞与	11,423,381		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,364,846		
退職給付費用	11,712,111		
法定福利費	3,787,786	83,184,909	
経費			
福利厚生費	44,087		
臨床実習協力費	1,177,848		
旅費交通費	1,006,589		
通信費	468,643		
消耗品費	1,275,075		
消耗器具備品費	1,661,766		
生徒関連諸費	6,875,886		
水道光熱費	2,782,845		
減価償却費	24,677,431		
その他	6,174,456	46,144,626	
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			129,329,535
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,697,387		
賞与	3,436,011		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,914,861		
法定福利費	890,590	18,938,849	
材料費			
医薬品費	566,009		
研究材料費	12,096		
研究用消耗器具備品費	3,351,965	3,930,070	
経費			
福利厚生費	4,724		
旅費交通費	4,946,550		
通信費	653,165		
消耗品費	613,164		
消耗器具備品費	11,572,622		
水道光熱費	153,254		
委託費	187,485		
減価償却費	1,832,503		
その他	4,925,914	24,889,381	
臨床研究業務費合計			47,758,300
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	49,386,061		
支払手数料	1,227,833	50,613,894	
その他経常費用		22,730,014	
その他経常費用合計			73,343,908
経常費用合計			6,253,813,730
経常利益			253,297,828
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			17,722,633
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,862,200
その他臨時損失			0
当期純利益			233,712,995
当期総利益			233,712,995

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	6,166,712,875
補助金等収入	89,305,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 1,000
寄附金収入	0
その他の収入	42,216,856
人件費支出	△ 2,637,116,692
材料の購入による支出	△ 1,865,668,312
その他の業務支出	△ 739,618,192
小計	1,055,830,535
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	74,198,000
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	21,594,000
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	2,925,915
人件費支出	△ 79,361,134
その他の業務支出	△ 20,468,390
小計	△ 1,111,609
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	3,118,378
運営費交付金収入	10,033,660
補助金等収入	0
寄附金収入	2,475,000
その他の収入	5,811,200
人件費支出	△ 19,942,764
材料の購入による支出	△ 2,817,614
その他の業務支出	△ 17,023,964
小計	△ 18,346,104
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	5,076,789
人件費支出	△ 114,867,892
その他の業務支出	△ 46,545,199
小計	△ 156,336,302
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 48,048,793
業務活動によるキャッシュ・フロー	831,987,727
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	△ 77,854,203
無形固定資産の取得による支出	△ 6,097,680
施設費による収入	0
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	13,050,000
貸付金による支出	△ 89,003,000
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	△ 88,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,992,883

【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	86,043,724
長期借入金の返済による支出	△ 529,935,343
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	△ 27,575
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	114,867,892
その他の財務活動による支出	△ 125,190,624
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 454,241,926</u>
IV 資金増加額	217,752,918
V 資金期首残高	199,555,813
VI 資金期末残高	<u><u>417,308,731</u></u>