

貸借対照表
(平成29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		236,097,717
医業未収金	866,743,997	
貸倒引当金	△ 2,096,411	864,647,586
未収金		2,527,008
医薬品		32,214,438
診療材料		15,480,034
給食用材料		1,004,359
貯蔵品		707,878
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		5,547,087
流動資産合計		1,158,226,107
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,221,122,362	
減価償却累計額	△ 801,435,919	
減損損失累計額	0	1,419,686,443
構築物	132,862,227	
減価償却累計額	△ 80,991,457	
減損損失累計額	0	51,870,770
医療用器械備品	2,241,517,386	
減価償却累計額	△ 1,495,113,975	
減損損失累計額	0	746,403,411
その他器械備品	202,629,493	
減価償却累計額	△ 169,919,959	
減損損失累計額	0	32,709,534
車両	13,061,166	
減価償却累計額	△ 13,061,162	
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
土地	1,347,925,230	
減損損失累計額	0	1,347,925,230
建設仮勘定		3,672,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,602,267,392
2 無形固定資産		
ソフトウェア		91,460,929
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		92,436,929
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		65,352,000
破産更生債権等	12,178,771	
貸倒引当金	△ 12,178,771	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		65,352,000
固定資産合計		3,760,056,321
資産合計		4,918,282,428

【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		125,385,000	
一年以内返済本部長期借入金		553,735,396	
買掛金		236,747,659	
未払金		188,472,750	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,146	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,978,442	
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			1,252,328,393
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	2,278,815		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	2,278,815	
本部長期借入金		2,763,870,613	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		238,722,629	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,004,872,057
負債合計			4,257,200,450
純資産の部			
I 純資産額			661,081,978
(うち当期総損失)			(△132,815,419)
純資産合計			661,081,978
負債純資産合計			4,918,282,428

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,214,708,203	
室料差額収益	65,527,920	
外来診療収益	1,041,653,167	
保健予防活動収益	3,325,562	
その他医業収益	20,364,324	
保険等査定減(一)	△ 31,911,215	5,313,667,961
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	3,668,637	
資産見返補助金等戻入	1,577,115	5,245,752
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		27,927,679
診療業務収益合計		5,346,841,392
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		225,000
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		225,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		23,689,171
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,784,340	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,784,340
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		2,356,200
臨床研究業務収益合計		27,829,711
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		3,806,331
宿舍貸付料収入		3,390,870
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

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		7,003,480	
その他経常収益合計			14,200,681
経常収益合計			5,389,096,784
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,667,660,592		
賞与	302,566,196		
賞与引当金繰入額	130,111,780		
退職給付費用	356,205,655		
法定福利費	118,398,675	2,574,942,898	
材料費			
医薬品費	616,383,953		
診療材料費	828,273,939		
医療消耗器具備品費	20,625,126		
給食用材料費	57,153,516	1,522,436,534	
委託費			
検査委託費	26,874,026		
給食委託費	49,896,000		
寝具委託費	9,437,643		
医事委託費	51,127,200		
清掃委託費	14,774,672		
保守委託費	9,238,860		
その他の委託費	56,843,619	218,192,020	
設備関係費			
減価償却費	450,950,877		
修繕費	37,823,098		
器機賃借料	75,577,769		
地代家賃	1,104,000		
固定資産税等	737,400		
器機保守料	162,766,242		
器機設備保険料	0		
車両関係費	329,654		
PFI費用	0	729,289,040	
研究研修費		2,014,298	
経費			
福利厚生費	1,688,746		
旅費交通費	9,687,151		
通信費	5,610,710		
消耗品費	50,412,495		
消耗器具備品費	15,606,112		
水道光熱費	87,363,256		
患者諸費	0		
租税公課	7,259,429		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 617,546		
低価法評価損	5,369		
その他	86,442,630	263,458,352	
診療業務費合計			5,310,333,142
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	2,160,590		
賞与	106,400		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	485,479		
法定福利費	478,451	3,254,920	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	11,664		
研究用消耗器具備品費	1,873,529	1,885,193	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,165,809		
通信費	57,152		
消耗品費	2,012,617		
消耗器具備品費	8,235,823		
水道光熱費	0		
委託費	443,864		
減価償却費	888,839		
その他	2,811,772	16,615,876	
臨床研究業務費合計			21,755,989
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	45,774,709		
支払手数料	1,564,653	47,339,362	
その他経常費用		17,121,257	
その他経常費用合計			64,460,619
経常費用合計			5,396,549,750
経常損失			△ 7,452,966
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			1,182,240
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,024,090
その他臨時損失			121,156,123
当期純損失			△ 132,815,419
当期総損失			△ 132,815,419

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)

【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	5,319,865,362
補助金等収入	4,848,637
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	30,409,081
人件費支出	△ 2,472,614,965
材料の購入による支出	△ 1,547,476,741
その他の業務支出	△ 772,558,080
小計	562,473,294
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
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	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	17,999,502
運営費交付金収入	1,784,340
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,604,600
人件費支出	△ 3,407,757
材料の購入による支出	△ 591,008
その他の業務支出	△ 12,678,083
小計	5,711,594
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	12,656,099
人件費支出	△ 123,122,817
その他の業務支出	△ 7,597,026
小計	△ 118,063,744
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 39,171,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	411,099,372
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	△ 454,957,344
無形固定資産の取得による支出	△ 3,634,000
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	0
貸付金による支出	△ 65,352,000
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	△ 523,943,344

【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	550,035,567
短期借入金の返済による支出	△ 424,650,567
長期借入れによる収入	450,091,520
長期借入金の返済による支出	△ 282,920,829
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	123,122,817
その他の財務活動による支出	△ 122,529,434
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>293,149,074</u>
IV 資金増加額	180,305,102
V 資金期首残高	55,792,615
VI 資金期末残高	<u><u>236,097,717</u></u>