

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		337,446,632	
医業未収金	764,659,503		
貸倒引当金	△ 3,956,596	760,702,907	
未収金		40,171,883	
医薬品		8,110,680	
診療材料		4,024,150	
給食用材料		1,288,210	
貯蔵品		1,974,863	
前払費用		202,500	
未収収益		0	
本部短期貸付金		419,079,892	
その他流動資産		3,445,423	
流動資産合計			1,576,447,140
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,043,316,927		
減価償却累計額	△ 3,737,584,234		
減損損失累計額	△ 2,415	3,305,730,278	
構築物	392,343,358		
減価償却累計額	△ 231,034,547		
減損損失累計額	△ 189,970	161,118,841	
医療用器械備品	801,168,035		
減価償却累計額	△ 594,000,424		
減損損失累計額	0	207,167,611	
その他器械備品	284,917,463		
減価償却累計額	△ 268,987,484		
減損損失累計額	0	15,929,979	
車両	5,201,228		
減価償却累計額	△ 4,819,003		
減損損失累計額	0	382,225	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	921,100,000		
減損損失累計額	0	921,100,000	
建設仮勘定		2,246,400	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,613,675,334	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		494,121	
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		2,006,121	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		35,550,000	
本部長期貸付金		242,668,108	
破産更生債権等	32,280,859		
貸倒引当金	△ 32,280,859	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		278,218,108	
固定資産合計			4,893,899,563
資産合計			6,470,346,703

【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		0	
預り寄附金		500,000	
本部短期借入金		110,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		172,296,338	
買掛金		58,495,286	
未払金		167,696,989	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,133,884	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		191,630,847	
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			723,753,346
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	258,734		
資産見返補助金等	3,004,320		
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	3,263,054	
本部長期借入金		3,495,364,732	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		299,815	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,498,927,601
負債合計			4,222,680,947
純資産の部			
I 純資産額			2,247,665,756
(うち当期総利益)			(26,252,325)
純資産合計			2,247,665,756
負債純資産合計			6,470,346,703

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,369,365,182			
室料差額収益	7,387,200			
外来診療収益	299,064,596			
保健予防活動収益	5,333,234			
その他医業収益	19,175,055			
保険等査定減(一)	△ 8,646,663	4,691,678,604		
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	16,807,122			
資産見返補助金等戻入	25,327,359	42,134,481		
寄附金収益				
寄附金収益		1,900,000		
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		24,300,078		
診療業務収益合計			4,760,013,163	
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		9,592,933		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,222,390			
資産見返運営費交付金戻入	159,976	5,382,366		
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		7,340,257		
臨床研究業務収益合計			22,315,556	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		138,605		
土地建物等貸付料収入		1,211,117		
宿舍貸付料収入		1,736,076		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,710,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,710,000		
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	
その他経常収益		2,225,031		
その他経常収益合計			7,020,829	
経常収益合計			4,789,349,548	

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,994,505,692		
賞与	361,275,948		
賞与引当金繰入額	166,088,889		
退職給付費用	442,161,933		
法定福利費	148,139,859	3,112,172,321	
材料費			
医薬品費	194,368,484		
診療材料費	73,029,961		
医療消耗器具備品費	12,039,592		
給食用材料費	115,029,644	394,467,681	
委託費			
検査委託費	5,591,897		
給食委託費	26,179,200		
寝具委託費	13,730,022		
医事委託費	11,923,200		
清掃委託費	27,248,400		
保守委託費	20,149,174		
その他の委託費	98,093,841	202,915,734	
設備関係費			
減価償却費	431,573,392		
修繕費	24,428,105		
器機賃借料	65,361,605		
地代家賃	1,877		
固定資産税等	600,300		
器機保守料	83,665,976		
器機設備保険料	0		
車両関係費	928,947		
P F I 費用	0	606,560,202	
研究研修費		5,148,878	
経費			
福利厚生費	2,665,866		
旅費交通費	15,724,200		
通信費	5,918,027		
消耗品費	29,147,093		
消耗器具備品費	12,584,104		
水道光熱費	139,520,429		
患者諸費	14,965,048		
租税公課	3,625,405		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,157,691		
低価法評価損	559		
その他	86,085,858	312,394,280	
診療業務費合計			4,633,659,096
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	21,358,737		
賞与	3,724,529		
賞与引当金繰入額	1,822,488		
退職給付費用	2,231,536		
法定福利費	2,167,486	31,304,776	
材料費			
医薬品費	7,421,756		
研究材料費	8,640		
研究用消耗器具備品費	481,788	7,912,184	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,142,404		
通信費	486,482		
消耗品費	4,354,010		
消耗器具備品費	1,094,230		
水道光熱費	718,023		
委託費	301,346		
減価償却費	1,271,259		
その他	2,152,034	11,519,788	
臨床研究業務費合計			50,736,748
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	47,813,249		
支払手数料	306,768	48,120,017	
その他経常費用		28,211,406	
その他経常費用合計			76,331,423
経常費用合計			4,760,727,267
経常利益			28,622,281
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			37,804
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,332,152
当期純利益			26,252,325
当期総利益			26,252,325

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	4,639,907,141
補助金等収入	7,899,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,900,000
その他の収入	19,442,997
人件費支出	△ 2,967,617,798
材料の購入による支出	△ 388,004,692
その他の業務支出	△ 679,085,313
小計	634,442,035
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
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	△ 7,884
小計	△ 7,884
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	12,582,571
運営費交付金収入	5,222,390
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	7,340,257
人件費支出	△ 30,454,745
材料の購入による支出	△ 7,143,617
その他の業務支出	△ 11,134,523
小計	△ 23,587,667
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	1,710,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,668,686
人件費支出	△ 246,715,810
その他の業務支出	△ 30,483,139
小計	△ 261,820,263
利息の受取額	109,496
利息の支払額	△ 47,732,754
業務活動によるキャッシュ・フロー	301,402,963
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	△ 63,640,360
無形固定資産の取得による支出	0
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	47,399,108
貸付金による支出	△ 125,757,108
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	△ 141,998,360

【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	690,194,648
短期借入金の返済による支出	△ 730,194,646
長期借入れによる収入	47,304,000
長期借入金の返済による支出	△ 170,982,338
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	246,715,810
その他の財務活動による支出	△ 153,976,228
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 70,938,754</u>
IV 資金増加額	88,465,849
V 資金期首残高	248,980,783
VI 資金期末残高	<u><u>337,446,632</u></u>