

貸借対照表  
(平成30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		416,420,250	
医業未収金	1,232,730,699		
貸倒引当金	△ 6,348,432	1,226,382,267	
未収金		14,489,535	
医薬品		25,679,640	
診療材料		13,145,151	
給食用材料		1,689,915	
貯蔵品		1,853,008	
前払費用		2,317,649	
未収収益		0	
本部短期貸付金		14,000,000	
その他流動資産		29,748,669	
流動資産合計			1,745,726,084
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,044,749,071		
減価償却累計額	△ 1,045,456,864		
減損損失累計額	△ 10,412	4,999,281,795	
構築物	232,671,130		
減価償却累計額	△ 59,007,768		
減損損失累計額	0	173,663,362	
医療用器械備品	1,659,535,674		
減価償却累計額	△ 1,178,756,770		
減損損失累計額	0	480,778,904	
その他器械備品	605,883,294		
減価償却累計額	△ 487,569,317		
減損損失累計額	0	118,313,977	
車両	4,604,560		
減価償却累計額	△ 1,852,205		
減損損失累計額	0	2,752,355	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	910,194,152		
減損損失累計額	0	910,194,152	
建設仮勘定		891,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,685,875,545	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		64,260,906	
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		65,484,906	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		18,300,000	
本部長期貸付金		147,852,000	
破産更生債権等	16,567,835		
貸倒引当金	△ 16,567,835	0	
長期前払費用		297,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		130,000	
投資その他の資産合計		166,579,000	
固定資産合計			6,917,939,451
資産合計			8,663,665,535

## 【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		16,000	
預り寄附金		2,438,314	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		589,006,460	
買掛金		326,339,922	
未払金		261,523,370	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,525,381	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		169,414,316	
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			1,360,343,683
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	518,641,518		
資産見返寄附金	2		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	518,641,520	
本部長期借入金		4,226,926,243	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		730,010	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,746,297,773
負債合計			6,106,641,456
純資産の部			
I 純資産額			2,557,024,079
(うち当期総利益)			(161,159,218)
純資産合計			2,557,024,079
負債純資産合計			8,663,665,535

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,402,987,416	
室料差額収益	112,424,425	
外来診療収益	1,627,591,447	
保健予防活動収益	57,483,371	
その他医業収益	34,950,899	
保険等査定減(一)	△36,421,341	6,199,016,217
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	41,456,000	
資産見返補助金等戻入	82,155,201	123,611,201
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		37,996,952
診療業務収益合計		6,360,624,370
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		75,012,500
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	18,382,000	
資産見返補助金等戻入	982,626	19,364,626
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,120,874
教育研修業務収益合計		115,498,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		3,870,172
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,642,785	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,642,785
補助金等収益		
補助金等収益	63,840	
資産見返補助金等戻入	1,460,916	1,524,756
寄附金収益		
寄附金収益	2,875,431	
資産見返寄附金戻入	61,427	2,936,858
その他臨床研究業務収益		9,738,000
臨床研究業務収益合計		25,712,571
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,996
土地建物等貸付料収入		4,296,682
宿舍貸付料収入		284,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,026,302	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,026,302
補助金等収益		
補助金等収益	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000
その他経常収益		2,324,881
その他経常収益合計		11,799,261
経常収益合計		6,513,634,202

## 【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,849,348,705		
賞与	351,085,903		
賞与引当金繰入額	142,324,755		
退職給付費用	361,866,532		
法定福利費	136,344,310	2,840,970,205	
材料費			
医薬品費	1,276,600,846		
診療材料費	434,226,077		
医療消耗器具備品費	20,341,839		
給食用材料費	65,398,745	1,796,567,507	
委託費			
検査委託費	64,448,134		
給食委託費	88,128,000		
寝具委託費	10,162,420		
医事委託費	74,520,000		
清掃委託費	27,704,203		
保守委託費	10,235,922		
その他の委託費	59,335,463	334,534,142	
設備関係費			
減価償却費	631,716,398		
修繕費	26,089,645		
器機賃借料	47,705,206		
地代家賃	1,662,799		
固定資産税等	0		
器機保守料	94,443,101		
器機設備保険料	0		
車両関係費	376,678		
P F I 費用	0	801,993,827	
研究研修費		2,222,206	
経費			
福利厚生費	2,730,225		
旅費交通費	6,722,989		
通信費	8,526,274		
消耗品費	29,365,384		
消耗器具備品費	25,243,213		
水道光熱費	83,531,889		
患者諸費	0		
租税公課	11,655,362		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	523,204		
低価法評価損	98,797		
その他	116,870,760	285,268,097	
診療業務費合計			6,061,555,984
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,315,006		
賞与	10,966,752		

## 【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,458,614		
退職給付費用	11,403,661		
法定福利費	3,699,591	81,843,624	
経費			
福利厚生費	35,598		
臨床実習協力費	1,236,384		
旅費交通費	806,198		
通信費	376,074		
消耗品費	1,175,250		
消耗器具備品費	707,396		
生徒関連諸費	968,790		
水道光熱費	2,409,200		
減価償却費	24,098,761		
その他	5,844,488	37,658,139	
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			119,501,763
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	11,467,372		
賞与	6,585,876		
賞与引当金繰入額	1,937,098		
退職給付費用	1,915,864		
法定福利費	1,044,588	22,950,798	
材料費			
医薬品費	150,806		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,284,905	1,435,711	
経費			
福利厚生費	1,657		
旅費交通費	5,158,761		
通信費	530,194		
消耗品費	174,772		
消耗器具備品費	406,512		
水道光熱費	99,022		
委託費	5,616		
減価償却費	1,522,343		
その他	2,130,900	10,029,777	
臨床研究業務費合計			34,416,286
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	45,635,182		
支払手数料	1,291,595	46,926,777	
その他経常費用		28,872,964	
その他経常費用合計			75,799,741
経常費用合計			6,291,273,774
経常利益			222,360,428
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			1,464,068
固定資産除却損			7,144,098
固定資産減損損失			119,879
賠償金等負担額			1,710,000
その他臨時損失			50,763,165
当期純利益			161,159,218
当期総利益			161,159,218

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)

【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	6,084,605,375
補助金等収入	52,305,000
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	38,164,722
人件費支出	△ 2,728,965,485
材料の購入による支出	△ 1,740,502,228
その他の業務支出	△ 793,570,956
小計	912,036,428
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	75,012,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	21,602,000
寄附金収入	0
その他の収入	21,756,874
人件費支出	△ 78,208,799
その他の業務支出	△ 28,771,824
小計	11,390,751
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	3,119,046
運営費交付金収入	7,642,785
補助金等収入	63,840
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,090,000
その他の収入	9,738,000
人件費支出	△ 20,201,313
材料の購入による支出	△ 1,517,532
その他の業務支出	△ 17,127,880
小計	△ 15,193,054
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	1,026,302
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,691,568
人件費支出	△ 122,867,299
その他の業務支出	△ 39,241,040
小計	△ 152,390,469
利息の受取額	970
利息の支払額	△ 45,604,486
業務活動によるキャッシュ・フロー	710,240,140
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	△ 459,148,091
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	1,950,000
貸付金による支出	△ 85,714,000
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	△ 42,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 542,954,091

## 【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	444,871,884
長期借入金の返済による支出	△ 609,071,152
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	122,867,299
その他の財務活動による支出	△ 126,842,561
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 168,174,530</u>
IV 資金減少額	△ 888,481
V 資金期首残高	417,308,731
VI 資金期末残高	<u><u>416,420,250</u></u>