

貸借対照表
(平成30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		233,730,849	
医業未収金	917,410,068		
貸倒引当金	△ 3,717,959	913,692,109	
未収金		3,030,119	
医薬品		29,780,091	
診療材料		15,570,975	
給食用材料		1,762,237	
貯蔵品		1,327,994	
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		4,175,594	
流動資産合計			1,203,069,968
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	△ 898,972,309		
減損損失累計額	0	1,322,150,053	
構築物	132,862,227		
減価償却累計額	△ 89,374,906		
減損損失累計額	0	43,487,321	
医療用器械備品	2,145,658,705		
減価償却累計額	△ 1,577,307,101		
減損損失累計額	0	568,351,604	
その他器械備品	202,629,493		
減価償却累計額	△ 194,505,047		
減損損失累計額	0	8,124,446	
車両	14,811,166		
減価償却累計額	△ 13,134,078		
減損損失累計額	0	1,677,088	
放射性同位元素	0		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			0
その他有形固定資産			0
有形固定資産合計		3,291,715,742	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		5,458,473	
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		6,434,473	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		129,900,000	
破産更生債権等	13,391,511		
貸倒引当金	△ 13,391,511	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		129,900,000	
固定資産合計			3,428,050,215
資産合計			4,631,120,183

【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		125,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		487,058,916	
買掛金		210,068,046	
未払金		202,183,075	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		71,391	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		155,020,319	
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			1,179,401,749
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	1,368,083		
資産見返寄附金	1,677,084		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	3,045,167	
本部長期借入金		2,786,262,543	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		243,541,452	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,032,849,162
負債合計			4,212,250,911
純資産の部			
I 純資産額			418,869,272
(うち当期総損失)			(△235,190,454)
純資産合計			418,869,272
負債純資産合計			4,631,120,183

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,909,038,671			
室料差額収益	67,550,760			
外来診療収益	1,042,364,097			
保健予防活動収益	2,428,636			
その他医業収益	20,207,895			
保険等査定減(一)	△ 22,030,804	5,019,559,255		
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	4,461,259			
資産見返補助金等戻入	910,732	5,371,991		
寄附金収益				
寄附金収益		2,195,494		
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		32,487,058		
診療業務収益合計			5,059,613,798	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		75,000		
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			75,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		18,650,632		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,086,240			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,086,240		
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		2,038,600		
臨床研究業務収益合計			21,775,472	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息			5	
土地建物等貸付料収入		4,573,170		
宿舍貸付料収入		2,966,460		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	50,750			
資産見返運営費交付金戻入	0	50,750		
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		4,671,280		
その他経常収益合計			12,261,665	
経常収益合計			5,093,725,935	

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,713,137,945		
賞与	298,132,908		
賞与引当金繰入額	135,900,455		
退職給付費用	350,037,516		
法定福利費	119,817,736	2,617,026,560	
材料費			
医薬品費	645,985,360		
診療材料費	563,476,926		
医療消耗器具備品費	33,745,803		
給食用材料費	57,891,218	1,301,099,307	
委託費			
検査委託費	29,459,818		
給食委託費	75,168,000		
寝具委託費	9,192,902		
医事委託費	51,127,200		
清掃委託費	15,178,475		
保守委託費	8,943,000		
その他の委託費	51,046,132	240,115,527	
設備関係費			
減価償却費	418,102,006		
修繕費	38,191,109		
器機賃借料	66,306,686		
地代家賃	1,125,600		
固定資産税等	743,100		
器機保守料	188,747,065		
器機設備保険料	0		
車両関係費	207,368		
P F I 費用	0	713,422,934	
研究研修費		2,100,802	
経費			
福利厚生費	1,499,483		
旅費交通費	8,902,092		
通信費	5,710,127		
消耗品費	52,227,357		
消耗器具備品費	19,170,174		
水道光熱費	90,597,346		
患者諸費	0		
租税公課	7,610,877		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,844,558		
低価法評価損	10,335		
その他	96,400,362	284,972,711	
診療業務費合計			5,158,737,841
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	1,990,645		
賞与	84,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	238,220	2,336,865	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	30,240		
研究用消耗器具備品費	5,527,208	5,557,448	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,083,350		
通信費	71,259		
消耗品費	1,629,653		
消耗器具備品費	10,473,498		
水道光熱費	0		
委託費	434,017		
減価償却費	166,833		
その他	3,356,300	18,214,910	
臨床研究業務費合計			26,109,223
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	43,750,769		
支払手数料	1,902,379	45,653,148	
その他経常費用		16,439,379	
その他経常費用合計			62,092,527
経常費用合計			5,246,939,591
経常損失			△ 153,213,656
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			10
固定資産減損損失			65,880,000
賠償金等負担額			266,040
その他臨時損失			15,830,748
当期純損失			△ 235,190,454
当期総損失			△ 235,190,454

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)

【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	4,967,670,174
補助金等収入	4,171,259
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	34,564,555
人件費支出	△ 2,501,301,893
材料の購入による支出	△ 1,323,572,133
その他の業務支出	△ 795,924,058
小計	385,607,904
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
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	22,516,137
運営費交付金収入	1,086,240
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	1,860,200
人件費支出	△ 2,350,349
材料の購入による支出	△ 2,518,757
その他の業務支出	△ 17,731,396
小計	2,862,075
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	50,750
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	13,357,348
人件費支出	△ 225,255,124
その他の業務支出	△ 48,277,381
小計	△ 260,124,407
利息の受取額	5
利息の支払額	△ 16,716,464
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,779,113
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	△ 109,980,720
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	0
貸付金による支出	△ 64,548,000
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	△ 174,528,720

【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	466,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 466,384,998
長期借入れによる収入	109,332,720
長期借入金の返済による支出	△ 153,617,270
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	225,255,124
その他の財務活動による支出	△ 120,202,837
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>60,382,739</u>
IV 資金減少額	△ 2,366,868
V 資金期首残高	<u>236,097,717</u>
VI 資金期末残高	<u><u>233,730,849</u></u>