

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【鳥取医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		331,436,032
医業未収金	750,866,487	
貸倒引当金	△ 3,960,517	746,905,970
未収金		40,794,453
医薬品		10,203,627
診療材料		4,755,037
給食用材料		1,265,077
貯蔵品		2,596,526
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		348,619,838
その他流動資産		952,040
流動資産合計		1,487,528,600
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	△ 3,997,700,493	
減損損失累計額	△ 2,415	3,045,614,019
構築物	392,343,358	
減価償却累計額	△ 256,378,321	
減損損失累計額	△ 189,970	135,775,067
医療用器械備品	799,128,321	
減価償却累計額	△ 639,086,550	
減損損失累計額	0	160,041,771
その他器械備品	287,216,603	
減価償却累計額	△ 271,063,745	
減損損失累計額	0	16,152,858
車両	7,841,538	
減価償却累計額	△ 5,237,967	
減損損失累計額	0	2,603,571
土地	921,100,000	
減損損失累計額	0	921,100,000
建設仮勘定		2,366,150
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,283,653,436
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,140,260
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		6,652,260
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,000,000
本部長期貸付金		369,840,162
破産更生債権等	26,930,985	
貸倒引当金	△ 26,930,985	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		393,840,162
固定資産合計		4,684,145,858
資産合計		6,171,674,458

【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		180,318	
本部短期借入金		110,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		175,471,538	
買掛金		57,343,926	
未払金		196,702,449	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,054,981	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		195,189,695	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		332,980	
流動負債合計			754,275,889
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	167,834		
資産見返補助金等	3,797,717		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	3,965,551	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,330,689,294	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		306,774	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,334,961,619
負債合計			4,089,237,508
純資産の部			
I 純資産額			2,082,436,950
(うち当期総損失)			(△122,286,387)
純資産合計			2,082,436,950
負債純資産合計			6,171,674,458

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,281,954,423		
室料差額収益	7,096,180		
外来診療収益	298,408,995		
保健予防活動収益	6,509,797		
その他医業収益	22,027,687		
保険等査定減(一)	△ 10,754,770	4,605,242,312	
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	13,058,932		
資産見返補助金等戻入	206,603	13,265,535	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
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		17,889,585	
診療業務収益合計			4,636,407,432
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		
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	
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		5,818,059	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,112,650		
資産見返運営費交付金戻入	90,900	12,203,550	
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	319,682		
資産見返寄附金戻入	0	319,682	
その他臨床研究業務収益		183,507	
臨床研究業務収益合計			18,524,798
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		154,189	
土地建物等貸付料収入		1,222,090	
宿舍貸付料収入		1,977,398	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,061,164		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,061,164	
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		7,791,500	
その他経常収益合計			25,206,341
経常収益合計			4,680,138,571

【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	2,020,074,760		
賞与	377,725,690		
賞与引当金繰入額	169,239,841		
退職給付費用	448,317,740		
法定福利費	156,176,603	3,171,534,634	
材料費			
医薬品費	190,598,870		
診療材料費	74,209,756		
医療消耗器具備品費	5,395,617		
給食用材料費	114,802,483	385,006,726	
委託費			
検査委託費	5,514,220		
給食委託費	26,520,000		
寝具委託費	13,932,582		
医事委託費	12,648,960		
清掃委託費	41,574,387		
保守委託費	18,479,604		
その他の委託費	102,488,220	221,157,973	
設備関係費			
減価償却費	334,819,622		
修繕費	29,554,560		
器機賃借料	67,338,641		
地代家賃	2,252		
固定資産税等	587,000		
器機保守料	82,321,276		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,530,131		
P F I 費用	0	516,153,482	
研究研修費		5,667,693	
経費			
福利厚生費	2,319,382		
旅費交通費	13,425,375		
通信費	5,984,869		
消耗品費	31,098,468		
消耗器具備品費	39,331,432		
水道光熱費	151,999,757		
患者諸費	14,842,199		
租税公課	3,120,709		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 5,345,953		
低価法評価損	153,338		
その他	100,430,837	357,360,413	
診療業務費合計			4,656,880,921
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	21,740,159		
賞与	3,912,835		
賞与引当金繰入額	1,770,450		
退職給付費用	2,228,398		
法定福利費	2,255,197	31,907,039	
材料費			
医薬品費	3,707,558		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	475,697	4,183,255	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	501,080		
通信費	684,089		
消耗品費	3,378,431		
消耗器具備品費	2,163,024		
水道光熱費	793,901		
委託費	516,210		
減価償却費	1,410,196		
その他	901,815	10,348,746	
臨床研究業務費合計			46,439,040
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	45,932,191			
支払手数料	398,200	46,330,391		
その他経常費用		52,774,592		
その他経常費用合計			99,104,983	
経常費用合計				4,802,424,944
経常損失				△ 122,286,373
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			14	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	14
当期純損失				△ 122,286,387
当期総損失				△ 122,286,387

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,624,385,202
補助金等収入	9,379,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	18,164,303
人件費支出	△ 3,032,086,096
材料の購入による支出	△ 393,914,372
その他の業務支出	△ 747,374,095
小計	478,563,942
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
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	0
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	5,767,280
運営費交付金収入	12,112,650
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	183,507
人件費支出	△ 31,259,690
材料の購入による支出	△ 5,136,826
その他の業務支出	△ 9,644,152
小計	△ 27,977,231
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	14,061,164
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	10,498,711
人件費支出	△ 192,825,364
その他の業務支出	△ 46,630,545
小計	△ 214,896,034
利息の受取額	132,826
利息の支払額	△ 45,988,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	189,834,853
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	△ 10,048,950
無形固定資産の取得による支出	△ 5,238,000
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	2,500,000
貸付金による支出	△ 64,812,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 77,598,950

【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		390,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	390,000,000
	長期借入れによる収入		11,620,800
	長期借入金の返済による支出	△	173,121,038
	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		192,825,364
	その他の財務活動による支出	△	149,571,629
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 118,246,503</u>
IV	資金減少額	△	6,010,600
V	資金期首残高		<u>337,446,632</u>
VI	資金期末残高		<u><u>331,436,032</u></u>