

貸借対照表
(平成31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		481,992,820
医業未収金	1,234,846,574	
貸倒引当金	△ 3,722,878	1,231,123,696
未収金		18,758,765
医薬品		32,169,828
診療材料		10,935,323
給食用材料		1,472,478
貯蔵品		1,976,912
前払費用		2,243,480
未収収益		0
本部短期貸付金		14,000,000
その他流動資産		31,963,407
流動資産合計		1,826,636,709
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,059,583,163	
減価償却累計額	△ 1,314,025,517	
減損損失累計額	△ 10,412	4,745,547,234
構築物	235,046,530	
減価償却累計額	△ 79,156,139	
減損損失累計額	0	155,890,391
医療用器械備品	1,702,264,194	
減価償却累計額	△ 1,367,376,718	
減損損失累計額	0	334,887,476
その他器械備品	602,287,044	
減価償却累計額	△ 546,296,619	
減損損失累計額	0	55,990,425
車両	6,044,780	
減価償却累計額	△ 2,861,282	
減損損失累計額	0	3,183,498
土地	910,194,152	
減損損失累計額	0	910,194,152
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,205,693,176
2 無形固定資産		
ソフトウェア		24,727,867
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		25,951,867
3 投資その他の資産		
長期貸付金		10,050,000
本部長期貸付金		223,668,000
破産更生債権等	13,796,061	
貸倒引当金	△ 13,796,061	0
長期前払費用		135,000
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		233,983,000
固定資産合計		6,465,628,043
資産合計		8,292,264,752

【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		2,885,612	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		535,417,412	
買掛金		307,182,052	
未払金		272,970,062	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,698,245	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		172,104,953	
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			1,302,274,336
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	446,621,418		
資産見返寄附金	2		
資産見返物品受贈額	0	446,621,420	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,745,396,630	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		732,063	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,192,750,113
負債合計			5,495,024,449
純資産の部			
I 純資産額			2,797,240,303
(うち当期総利益)			(232,205,686)
純資産合計			2,797,240,303
負債純資産合計			8,292,264,752

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,424,378,105		
室料差額収益	118,141,390		
外来診療収益	1,691,376,930		
保健予防活動収益	55,981,434		
その他医業収益	38,440,841		
保険等査定減(一)	△43,440,316	6,284,878,384	
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	37,725,632		
資産見返補助金等戻入	73,894,558	111,620,190	
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		40,948,279	
診療業務収益合計			6,437,446,853
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		77,573,500	
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	18,769,000		
資産見返補助金等戻入	982,626	19,751,626	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		6,028,703	
教育研修業務収益合計			103,353,829
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,711,847	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,009,840		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,009,840	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,460,916	1,460,916	
寄附金収益			
寄附金収益	2,872,702		
資産見返寄附金戻入	0	2,872,702	
その他臨床研究業務収益		268,692	
臨床研究業務収益合計			23,323,997
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,555	
土地建物等貸付料収入		4,306,029	
宿舍貸付料収入		416,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,159,179		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,159,179	
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		8,104,516	
その他経常収益合計			21,853,679
経常収益合計			6,585,978,358

【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	1,856,958,658		
賞与	368,927,810		
賞与引当金繰入額	144,492,363		
退職給付費用	365,455,831		
法定福利費	143,903,951	2,879,738,613	
材料費			
医薬品費	1,307,422,122		
診療材料費	455,226,752		
医療消耗器具備品費	27,752,655		
給食用材料費	64,742,699	1,855,144,228	
委託費			
検査委託費	62,399,397		
給食委託費	88,128,000		
寝具委託費	10,243,738		
医事委託費	77,241,600		
清掃委託費	29,686,780		
保守委託費	12,319,970		
その他の委託費	64,779,316	344,798,801	
設備関係費			
減価償却費	563,087,389		
修繕費	25,701,160		
器機賃借料	47,262,194		
地代家賃	2,731,023		
固定資産税等	0		
器機保守料	97,825,609		
器機設備保険料	0		
車両関係費	959,069		
P F I 費用	0	737,566,444	
研究研修費		2,559,621	
経費			
福利厚生費	2,341,476		
旅費交通費	6,908,260		
通信費	9,189,008		
消耗品費	28,852,583		
消耗器具備品費	23,690,262		
水道光熱費	88,802,113		
患者諸費	0		
租税公課	12,970,655		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,788,510		
低価法評価損	88,333		
その他	117,003,039	288,057,219	
診療業務費合計			6,107,864,926
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,140,980		
賞与	11,056,242		

【米子医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,381,018	
退職給付費用	10,878,497	
法定福利費	4,056,407	81,513,144
経費		
福利厚生費	16,291	
臨床実習協力費	1,320,192	
旅費交通費	886,582	
通信費	327,135	
消耗品費	1,419,576	
消耗器具備品費	741,046	
生徒関連諸費	1,093,294	
水道光熱費	2,568,822	
減価償却費	23,951,385	
その他	5,482,930	37,807,253
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		119,320,397
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	13,903,058	
賞与	4,853,990	
賞与引当金繰入額	1,973,236	
退職給付費用	2,236,984	
法定福利費	1,136,971	24,104,239
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	981,651	981,651
経費		
福利厚生費	1,639	
旅費交通費	6,116,866	
通信費	753,458	
消耗品費	270,841	
消耗器具備品費	1,398,707	
水道光熱費	103,633	
委託費	6,758	
減価償却費	1,460,916	
その他	3,152,813	13,265,631
臨床研究業務費合計		38,351,521
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	42,667,226		
支払手数料	1,420,417	44,087,643	
その他経常費用		43,010,251	
その他経常費用合計			87,097,894
経常費用合計			6,352,634,738
経常利益			233,343,620
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,142,934
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
当期純利益			232,205,686
当期総利益			232,205,686

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)

【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	6,281,925,465
補助金等収入	37,938,632
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	40,279,348
人件費支出	△ 2,768,595,932
材料の購入による支出	△ 1,874,038,428
その他の業務支出	△ 800,457,567
小計	917,051,518
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	77,573,500
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	18,769,000
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	24,261,003
人件費支出	△ 77,924,610
その他の業務支出	△ 15,210,072
小計	27,468,821
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	3,770,953
運営費交付金収入	16,009,840
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	3,320,000
その他の収入	268,692
人件費支出	△ 23,403,561
材料の購入による支出	△ 1,912,440
その他の業務支出	△ 11,044,237
小計	△ 12,990,753
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	5,159,179
補助金等収入	3,865,000
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	13,178,220
人件費支出	△ 140,522,949
その他の業務支出	△ 42,698,344
小計	△ 161,018,894
利息の受取額	2,362
利息の支払額	△ 42,814,926
業務活動によるキャッシュ・フロー	727,698,128
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	△ 58,885,112
無形固定資産の取得による支出	△ 10,746,000
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	△ 78,066,000
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	△ 147,697,112

【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		57,865,720
	長期借入金の返済による支出	△	592,984,381
	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		140,522,949
	その他の財務活動による支出	△	119,832,734
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 514,428,446</u>
IV	資金増加額		65,572,570
V	資金期首残高		<u>416,420,250</u>
VI	資金期末残高		<u><u>481,992,820</u></u>