

貸借対照表
(平成31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		221,641,454
医業未収金	834,399,495	
貸倒引当金	△ 4,338,703	830,060,792
未収金		1,932,238
医薬品		33,477,872
診療材料		15,705,443
給食用材料		1,665,151
貯蔵品		3,658,002
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		5,837,944
流動資産合計		1,113,978,896
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,225,752,548	
減価償却累計額	△ 992,830,287	
減損損失累計額	0	1,232,922,261
構築物	132,862,227	
減価償却累計額	△ 97,758,357	
減損損失累計額	0	35,103,870
医療用器械備品	2,060,741,320	
減価償却累計額	△ 1,650,244,079	
減損損失累計額	0	410,497,241
その他器械備品	205,398,493	
減価償却累計額	△ 196,950,015	
減損損失累計額	0	8,448,478
車両	14,811,166	
減価償却累計額	△ 13,571,578	
減損損失累計額	0	1,239,588
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		3,036,136,668
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,963,897
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		3,939,897
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		190,872,000
破産更生債権等	14,859,002	
貸倒引当金	△ 14,859,002	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		190,872,000
固定資産合計		3,230,948,565
資産合計		4,344,927,461

【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		133,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		389,480,143	
買掛金		216,477,245	
未払金		225,776,382	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		314,567	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		156,137,870	
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			1,121,686,207
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,101,850		
資産見返補助金等	703,782		
資産見返寄附金	1,239,584		
資産見返物品受贈額	0	5,045,216	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,556,719,957	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		248,147,604	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,809,912,777
負債合計			3,931,598,984
純資産の部			
I 純資産額			413,328,477
(うち当期総利益)			(5,335,102)
純資産合計			413,328,477
負債純資産合計			4,344,927,461

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	3,928,984,345		
室料差額収益	65,361,720		
外来診療収益	1,196,093,864		
保健予防活動収益	2,637,001		
その他医業収益	19,633,348		
保険等査定減(一)	△ 17,786,506	5,194,923,772	
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	612,000		
資産見返補助金等戻入	664,301	1,276,301	
寄附金収益			
寄附金収益		437,500	
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		28,541,578	
診療業務収益合計			5,225,179,151
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		18,800,449	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,321,070		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,321,070	
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		280,800	
臨床研究業務収益合計			22,402,319
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		4,610,032	
宿舍貸付料収入		2,597,730	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,915,530		
資産見返運営費交付金戻入	192,150	4,107,680	
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		4,481,075	
その他経常収益合計			15,796,517
経常収益合計			5,263,377,987

【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	1,760,034,067		
賞与	314,254,000		
賞与引当金繰入額	136,829,531		
退職給付費用	355,951,808		
法定福利費	128,553,212	2,695,622,618	
材料費			
医薬品費	730,252,651		
診療材料費	525,941,864		
医療消耗器具備品費	28,049,586		
給食用材料費	57,182,965	1,341,427,066	
委託費			
検査委託費	22,024,686		
給食委託費	75,168,000		
寝具委託費	9,773,413		
医事委託費	58,417,200		
清掃委託費	15,903,496		
保守委託費	10,585,144		
その他の委託費	55,707,961	247,579,900	
設備関係費			
減価償却費	289,734,670		
修繕費	57,221,089		
器機賃借料	66,340,484		
地代家賃	1,147,200		
固定資産税等	789,300		
器機保守料	197,562,224		
器機設備保険料	0		
車両関係費	264,224		
P F I 費用	0	613,059,191	
研究研修費		1,769,256	
経費			
福利厚生費	1,045,427		
旅費交通費	11,573,681		
通信費	5,431,969		
消耗品費	46,912,657		
消耗器具備品費	15,279,518		
水道光熱費	88,553,076		
患者諸費	0		
租税公課	7,197,934		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,016,005		
低価法評価損	8,469		
その他	92,477,449	273,496,185	
診療業務費合計			5,172,954,216
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	1,938,236		
賞与	96,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	240,940	2,299,176	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,357,538	1,357,538	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,119,818		
通信費	78,025		
消耗品費	1,175,194		
消耗器具備品費	7,771,823		
水道光熱費	0		
委託費	291,600		
減価償却費	166,833		
その他	3,588,222	14,191,515	
臨床研究業務費合計			17,848,229
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		192,150	
財務費用			
支払利息	40,441,400		
支払手数料	1,839,094	42,280,494	
その他経常費用		19,718,611	
その他経常費用合計			62,191,255
経常費用合計			5,252,993,700
経常利益			10,384,287
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			815,420
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,233,675
その他臨時損失			90
当期純利益			5,049,185
当期総利益			5,335,102
			5,335,102

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)

【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	5,274,354,934
補助金等収入	902,000
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	32,960,547
人件費支出	△ 2,584,238,462
材料の購入による支出	△ 1,339,299,235
その他の業務支出	△ 848,039,570
小計	536,640,214
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	19,971,738
運営費交付金収入	3,321,070
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	480,800
人件費支出	△ 2,301,254
材料の購入による支出	△ 4,977,636
その他の業務支出	△ 11,321,144
小計	5,173,574
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	7,209,530
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	12,185,676
人件費支出	△ 104,221,614
その他の業務支出	△ 23,776,427
小計	△ 108,602,835
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,837,545
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,373,408
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	△ 23,556,042
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	△ 60,972,000
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	△ 84,528,042

【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		499,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	490,500,002
	長期借入れによる収入		15,940,800
	長期借入金の返済による支出	△	343,062,159
	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		104,221,614
	その他の財務活動による支出	△	117,535,014
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 331,934,761</u>
IV	資金減少額	△	12,089,395
V	資金期首残高		<u>233,730,849</u>
VI	資金期末残高		<u><u>221,641,454</u></u>