

貸借対照表

(令和4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		483,871,188
医業未収金	828,748,440	
貸倒引当金	△ 954,051	827,794,389
未収金		64,387,045
医薬品		37,825,463
診療材料		16,430,696
給食用材料		48,305
貯蔵品		4,631,204
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		5,262,150
流動資産合計		1,640,250,440
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,240,253,589	
減価償却累計額	△ 1,266,288,679	
減損損失累計額	0	973,964,910
構築物	132,862,227	
減価償却累計額	△ 118,381,667	
減損損失累計額	0	14,480,560
医療用器械備品	2,176,646,655	
減価償却累計額	△ 1,809,036,713	
減損損失累計額	0	367,609,942
その他器械備品	194,824,376	
減価償却累計額	△ 122,336,852	
減損損失累計額	0	72,487,524
車両	14,811,166	
減価償却累計額	△ 14,811,161	
減損損失累計額	0	5
土地	1,347,925,230	
減損損失累計額	0	1,347,925,230
建設仮勘定		693,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,777,161,171
2 無形固定資産		
ソフトウェア		283,263,568
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		284,239,568
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		200,460,000
破産更生債権等	9,320,036	
貸倒引当金	△ 9,320,036	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,487,741
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		201,947,741
固定資産合計		3,263,348,480
資産合計		4,903,598,920

【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		135,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		400,664,061	
買掛金		227,473,811	
未払金		215,655,768	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		461,898	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		156,829,990	
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			1,136,085,528
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,113,650		
資産見返補助金等	166,193,392		
資産見返寄附金	2,142,710		
資産見返物品受贈額	4,379,922	174,829,674	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,327,794,168	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		262,534,730	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,765,158,572
負債合計			3,901,244,100
純資産の部			
I 純資産額			1,002,354,820
(うち当期総利益)			(551,571,465)
純資産合計			1,002,354,820
負債純資産合計			4,903,598,920

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4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	3,577,595,675	
室料差額収益	35,112,800	
外来診療収益	1,142,377,788	
保健予防活動収益	6,930,475	
その他医業収益	17,948,085	
保険等査定減(一)	△ 18,421,601	4,761,543,222
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	1,129,505,000	
資産見返補助金等戻入	30,045,728	1,159,550,728
寄附金収益		
寄附金収益		4,799,689
資産見返物品受贈額戻入		472,728
その他診療業務収益		25,178,309
診療業務収益合計		5,951,544,676
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		46,200
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	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		46,200
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,363,840
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	708,400	708,400
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		3,419,000
臨床研究業務収益合計		5,491,240
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8,847
土地建物等貸付料収入		4,483,240
宿舍貸付料収入		2,777,277
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	329,400	329,400
補助金等収益		
補助金等収益	299,000	
資産見返補助金等戻入	0	299,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		5,216,600
その他経常収益合計		13,114,364
経常収益合計		5,970,196,480

【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	1,845,172,765		
賞与	337,939,642		
賞与引当金繰入額	137,291,354		
退職給付費用	288,638,941		
法定福利費	135,675,537	2,744,718,239	
材料費			
医薬品費	702,861,820		
診療材料費	553,281,144		
医療消耗器具備品費	30,159,974		
給食用材料費	44,410,930	1,330,713,868	
委託費			
検査委託費	26,508,487		
給食委託費	91,119,600		
寝具委託費	9,884,957		
医事委託費	66,528,000		
清掃委託費	20,785,063		
保守委託費	11,829,554		
その他の委託費	59,877,518	286,533,179	
設備関係費			
減価償却費	375,525,239		
修繕費	45,672,798		
器機賃借料	93,786,426		
地代家賃	1,149,200		
固定資産税等	756,600		
器機保守料	219,155,832		
器機設備保険料	1,359,180		
車両関係費	650,448		
P F I 費用	0	738,055,723	
研究研修費		624,834	
経費			
福利厚生費	3,057,728		
旅費交通費	6,552,404		
通信費	8,083,700		
消耗品費	33,680,972		
消耗器具備品費	18,125,907		
水道光熱費	78,685,999		
患者諸費	0		
租税公課	6,139,271		
医業貸倒損失	56,520		
貸倒引当金繰入額	△ 1,544,240		
低価法評価損	5,846		
その他	101,645,048	254,489,155	
診療業務費合計			5,355,134,998

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		
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		
奨学費	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	1,826,985		
賞与	133,922		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	242,595	2,228,302	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	111,000		
通信費	73,146		
消耗品費	2,552,153		
消耗器具備品費	3,151,978		
水道光熱費	0		
委託費	614,900		
減価償却費	708,400		
その他	2,234,758	9,446,335	
臨床研究業務費合計			11,674,637
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		329,400		
財務費用				
支払利息	25,546,306			
支払手数料	1,713,582	27,259,888		
その他経常費用		22,585,583		
その他経常費用合計			50,174,871	
経常費用合計				5,416,984,506
経常利益				553,211,974
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				
固定資産除却損			9	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,640,500	
その他臨時損失			0	1,640,509
当期純利益				551,571,465
当期総利益				551,571,465

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	4,596,344,997
補助金等収入	1,345,754,940
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	540,000
その他の収入	26,928,981
人件費支出	△ 2,636,875,944
材料の購入による支出	△ 1,262,031,599
その他の業務支出	△ 895,159,822
小計	1,175,501,553
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	46,200
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	46,200
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	3,470,452
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	3,419,000
人件費支出	△ 2,227,208
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 10,321,570
小計	△ 5,659,326
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	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	13,125,841
人件費支出	△ 167,099,070
その他の業務支出	△ 45,924,021
小計	△ 199,897,250
利息の受取額	8
利息の支払額	△ 105,752,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	864,238,474
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	△ 245,762,000
無形固定資産の取得による支出	△ 12,124,200
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	125,520,000
貸付金による支出	△ 273,512,000
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	△ 405,878,200

【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		532,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	532,000,000
	長期借入れによる収入		73,977,200
	長期借入金の返済による支出	△	575,582,106
	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		167,099,070
	その他の財務活動による支出	△	145,029,930
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 479,535,766</u>
IV	資金増加額	△	21,175,492
V	資金期首残高		<u>505,046,680</u>
VI	資金期末残高		<u><u>483,871,188</u></u>