

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		491,531,410	
医業未収金	849,360,110		
貸倒引当金	△ 1,110,751	848,249,359	
未収金		4,484,672	
医薬品		57,470,279	
診療材料		17,510,216	
給食用材料		113,245	
貯藏品		4,416,729	
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		4,132,740	
流動資産合計			1,427,908,650
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,507,750,115		
減価償却累計額	△ 1,567,597,411		
減損損失累計額	0	940,152,704	
構築物	135,820,226		
減価償却累計額	△ 123,929,219		
減損損失累計額	0	11,891,007	
医療用器械備品	2,254,047,825		
減価償却累計額	△ 1,815,111,995		
減損損失累計額	0	438,935,830	
その他器械備品	194,824,376		
減価償却累計額	△ 147,650,680		
減損損失累計額	0	47,173,696	
車両	14,811,166		
減価償却累計額	△ 14,811,161	5	
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		2,786,078,472	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		185,112,857	
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		186,088,857	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		219,924,000	
破産更生債権等	9,323,535		
貸倒引当金	△ 9,323,535	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,795,384	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		221,719,384	
固定資産合計			3,193,886,713
資産合計			4,621,795,363

【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		132,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		339,638,980	
買掛金		214,263,794	
未払金		314,273,782	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		832,123	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,027,227	
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			1,148,035,906
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,784,250		
資産見返補助金等	201,948,150		
資産見返寄附金	1,840,210		
資産見返物品受贈額	3,569,530	209,142,140	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,027,255,886	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		508,049,076	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,744,447,102
負債合計			3,892,483,008
純資産の部			
I 純資産額			729,312,355
(うち当期総損失)			(△67,748,890)
純資産合計			729,312,355
負債純資産合計			4,621,795,363

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	3,639,134,168	
室料差額収益	41,552,500	
外来診療収益	1,271,404,045	
保健予防活動収益	3,249,869	
その他医業収益	15,693,126	
保険等査定減(一)	△ 18,464,740	4,952,568,968
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	518,079,000	
資産見返補助金等戻入	38,358,842	556,437,842
寄附金収益		
寄附金収益		1,938,334
資産見返物品受贈額戻入		810,392
施設費収益		0
その他診療業務収益		22,024,112
診療業務収益合計		5,533,779,648
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		23,100
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		23,100
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,292,459
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,714,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,714,000
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		575,000
臨床研究業務収益合計		9,289,859
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		56,864
土地建物等貸付料収入		2,569,149
宿舍貸付料収入		2,802,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,840	
資産見返運営費交付金戻入	329,400	333,240
補助金等収益		
補助金等収益	295,000	
資産見返補助金等戻入	0	295,000
その他経常収益		6,642,496
その他経常収益合計		12,699,049
経常収益合計		5,555,791,656

【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	1,832,819,485		
賞与	362,842,882		
賞与引当金繰入額	128,397,236		
退職給付費用	288,230,011		
法定福利費	141,266,676	2,753,556,290	
材料費			
医薬品費	821,462,348		
診療材料費	508,789,288		
医療消耗器具備品費	28,658,777		
給食用材料費	49,911,103	1,408,821,516	
委託費			
検査委託費	29,433,850		
給食委託費	74,976,000		
寝具委託費	10,025,334		
医事委託費	68,640,000		
清掃委託費	26,069,245		
保守委託費	10,470,494		
その他の委託費	58,135,860	277,750,783	
設備関係費			
減価償却費	359,109,226		
修繕費	109,776,982		
器械賃借料	98,629,717		
地代家賃	1,149,200		
固定資産税等	758,000		
器械保守料	228,718,345		
器械設備保険料	1,510,200		
車両関係費	1,167,117		
P F I 費用	0	800,818,787	
研究研修費		509,846	
経費			
福利厚生費	2,159,352		
旅費交通費	5,764,867		
通信費	8,513,526		
消耗品費	35,873,689		
消耗器具備品費	23,711,219		
水道光熱費	112,561,360		
患者諸費	0		
租税公課	6,153,281		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	375,139		
低価法評価損	26,193		
その他	111,038,513	306,177,139	
診療業務費合計			5,547,634,361

【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	1,832,450		
賞与	181,238		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	204,167	2,242,655	
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	14,370		
通信費	71,638		
消耗品費	264,505		
消耗器具備品費	538,048		
水道光熱費	0		
委託費	500,500		
減価償却費	708,400		
その他	1,515,345	3,612,806	
臨床研究業務費合計			5,855,461
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	23,504,612		
支払手数料	2,506,299	26,010,911	
その他経常費用		23,368,984	
その他経常費用合計			49,709,295
経常費用合計			5,603,199,117
経常損失			△ 47,407,461
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1,550,072
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,959,357
その他臨時損失			14,832,000
当期純損失			△ 67,748,890
当期総損失			△ 67,748,890

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,931,738,859
補助金等収入	654,757,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	24,600,393
人件費支出	△ 2,659,889,705
材料の購入による支出	△ 1,445,863,141
その他の業務支出	△ 974,858,805
小計	531,684,601
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	23,100
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	23,100
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	4,979,536
運営費交付金収入	1,714,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	575,000
人件費支出	△ 2,244,392
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 6,753,329
小計	△ 1,729,185
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	299,000
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	12,081,406
人件費支出	△ 181,415,576
その他の業務支出	△ 36,932,004
小計	△ 205,967,174
利息の受取額	48,916
利息の支払額	△ 23,417,054
業務活動によるキャッシュ・フロー	300,643,204
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	△ 178,451,954
無形固定資産の取得による支出	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	263,048,000
貸付金による支出	△ 82,512,000
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	2,084,046

【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	513,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 516,000,000
長期借入れによる収入	107,347,900
長期借入金の返済による支出	△ 468,911,263
金銭出資の受入による収入	31,634,700
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	181,415,576
その他の財務活動による支出	△ 143,553,941
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 295,067,028</u>
IV 資金増加額	7,660,222
V 資金期首残高	<u>483,871,188</u>
VI 資金期末残高	<u><u>491,531,410</u></u>