

貸借対照表
(令和6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		348,476,433	
医業未収金	799,730,680		
貸倒引当金	△ 1,650,098	798,080,582	
未収金		18,073,489	
医薬品		56,112,384	
診療材料		17,325,634	
給食用材料		171,564	
貯藏品		3,385,601	
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		4,874,870	
流動資産合計			1,246,500,557
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,544,776,115		
減価償却累計額	△ 1,656,611,098		
減損損失累計額	0	888,165,017	
構築物	135,820,226		
減価償却累計額	△ 129,380,487		
減損損失累計額	0	6,439,739	
医療用器械備品	2,367,217,755		
減価償却累計額	△ 1,803,042,272		
減損損失累計額	0	564,175,483	
その他器械備品	194,000,876		
減価償却累計額	△ 171,416,949		
減損損失累計額	0	22,583,927	
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		2,829,289,401	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		79,840,597	
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		80,816,597	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		242,700,000	
破産更生債権等	9,326,673		
貸倒引当金	△ 9,326,673	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,108,722	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		244,808,722	
固定資産合計			3,154,914,720
資産合計			4,401,415,277

【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		130,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		366,688,308	
買掛金		202,149,143	
未払金		374,594,231	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		149,674	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,124,998	
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			1,232,706,355
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,454,850		
資産見返補助金等	153,189,081		
資産見返寄附金	1,537,710		
資産見返物品受贈額	2,759,138		
その他資産見返負債	0	158,940,779	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,056,970,582	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		510,013,274	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,725,924,635
負債合計			3,958,630,990
純資産の部			
I 純資産額			442,784,287
(うち当期総損失)			(△274,887,375)
純資産合計			442,784,287
負債純資産合計			4,401,415,277

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	3,759,267,476	
室料差額収益	56,532,300	
外来診療収益	1,147,808,857	
保健予防活動収益	2,120,897	
その他医業収益	16,269,011	
保険等査定減(一)	△ 13,994,371	4,968,004,170
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	93,330,000	
資産見返補助金等戻入	48,050,669	141,380,669
寄附金収益		
寄附金収益		367,180
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		30,137,482
診療業務収益合計		5,140,699,893
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		
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		7,291,372
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		1,999,000
臨床研究業務収益合計		9,998,772
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		2,735,259
宿舍貸付料収入		2,006,453
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	75,000	
資産見返補助金等戻入	0	75,000
その他経常収益		5,319,028
その他経常収益合計		10,465,140
経常収益合計		5,161,163,805

【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	1,813,043,543		
賞与	301,066,408		
賞与引当金繰入額	139,091,677		
退職給付費用	301,220,041		
法定福利費	142,773,902	2,697,195,571	
材料費			
医薬品費	742,879,151		
診療材料費	523,697,488		
医療消耗器具備品費	19,704,309		
給食用材料費	55,607,523	1,341,888,471	
委託費			
検査委託費	30,695,581		
給食委託費	74,976,000		
寝具委託費	10,646,669		
医事委託費	68,640,000		
清掃委託費	26,909,740		
保守委託費	9,402,976		
その他の委託費	77,842,042	299,113,008	
設備関係費			
減価償却費	363,996,225		
修繕費	54,174,079		
器械賃借料	101,169,104		
地代家賃	1,377,200		
固定資産税等	758,600		
器械保守料	222,609,089		
器械設備保険料	0		
車両関係費	660,567		
P F I 費用	0	744,744,864	
研究研修費			368,002
経費			
福利厚生費	1,378,792		
旅費交通費	5,440,616		
通信費	8,292,319		
消耗品費	32,514,809		
消耗器具備品費	11,328,994		
水道光熱費	99,639,264		
患者諸費	0		
租税公課	6,604,697		
医業貸倒損失	36,250		
貸倒引当金繰入額	1,596,405		
低価法評価損	705,429		
その他	117,366,656	284,904,231	
診療業務費合計			5,368,214,147

【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	1,781,080		
賞与	49,600		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	152,830	2,008,310	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	157,632	157,632	
経費			
福利厚生費	365		
旅費交通費	60,000		
通信費	52,217		
消耗品費	369,699		
消耗器具備品費	864,095		
水道光熱費	0		
委託費	613,800		
減価償却費	708,400		
その他	2,167,865	4,836,441	
臨床研究業務費合計			7,002,383
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	22,701,205		
支払手数料	2,612,184	25,313,389	
その他経常費用		25,539,020	
その他経常費用合計			51,181,809
経常費用合計			5,426,398,339
経常損失			△ 265,234,534
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,310,000
			2,310,000
臨時損失			
固定資産除却損			82,513
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			11,880,328
			11,962,841
当期純損失			△ 274,887,375
当期総損失			△ 274,887,375

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,016,540,292
補助金等収入	81,968,000
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	31,988,738
人件費支出	△ 2,576,277,929
材料の購入による支出	△ 1,354,093,705
その他の業務支出	△ 1,013,494,482
小計	186,630,914
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
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	7,272,913
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	1,999,000
人件費支出	△ 2,142,868
材料の購入による支出	△ 56,234
その他の業務支出	△ 4,137,652
小計	2,935,159
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	370,000
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	10,500,523
人件費支出	△ 70,741,168
その他の業務支出	△ 68,115,097
小計	△ 127,985,742
利息の受取額	16,787
利息の支払額	△ 3,934,160
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,662,958
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	△ 194,495,510
無形固定資産の取得による支出	△ 6,018,210
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	△ 86,676,000
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	△ 287,189,720

【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	480,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 418,099,999
長期借入れによる収入	167,014,210
長期借入金の返済による支出	△ 110,250,186
金銭出資の受入による収入	50,512,000
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	70,741,168
その他の財務活動による支出	△ 153,445,408
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>86,471,785</u>
IV 資金増加額	△ 143,054,977
V 資金期首残高	<u>491,531,410</u>
VI 資金期末残高	<u><u>348,476,433</u></u>