

貸借対照表
(令和7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		238,993,493
医業未収金	776,807,429	
貸倒引当金	△ 1,845,455	774,961,974
未収金		4,777,405
医薬品		60,273,581
診療材料		17,123,105
給食用材料		162,802
貯蔵品		9,835,169
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		3,917,116
流動資産合計		1,110,044,645
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,670,090,037	
減価償却累計額	△ 1,720,193,217	
減損損失累計額	0	949,896,820
構築物	138,373,839	
減価償却累計額	△ 132,397,961	
減損損失累計額	0	5,975,878
医療用器械備品	2,402,288,055	
減価償却累計額	△ 1,824,583,893	
減損損失累計額	0	577,704,162
その他器械備品	194,000,876	
減価償却累計額	△ 189,062,532	
減損損失累計額	0	4,938,344
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		2,886,440,439
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,763,792
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		8,739,792
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		280,032,000
破産更生債権等	10,822,190	
貸倒引当金	△ 10,822,190	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,131,139
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		284,163,139
固定資産合計		3,179,343,370
資産合計		4,289,388,015

【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		178,666,668	
一年以内返済本部長期借入金		420,724,056	
買掛金		209,351,781	
未払金		440,262,102	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		505,099	
前受収益		43,983	
引当金			
賞与引当金		162,687,090	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,412,240,779
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,125,450		
資産見返補助金等	123,341,074		
資産見返寄附金	1,235,210		
資産見返物品受贈額	1,948,746		
その他資産見返負債	0	127,650,480	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,292,729,834	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		512,016,530	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,932,396,844
負債合計			4,344,637,623
純資産の部			
I 純資産額			△ 55,249,608
(うち当期総損失)			(△394,211,365)
純資産合計			△ 55,249,608
負債純資産合計			4,289,388,015

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	3,878,581,488	
室料差額収益	65,321,160	
外来診療収益	1,166,895,083	
保健予防活動収益	1,543,812	
その他医業収益	15,098,588	
保険等査定減(一)	△ 15,487,337	5,111,952,794
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	1,551,000	
資産見返補助金等戻入	48,160,674	49,711,674
寄附金収益		
寄附金収益		302,500
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		26,238,693
診療業務収益合計		5,189,016,053
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		11,132,005
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	590,333	590,333
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		2,029,000
臨床研究業務収益合計		13,751,338
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		2,687,616
宿舍貸付料収入		1,904,293
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		329,400
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
その他経常収益		5,509,995
その他経常収益合計		10,431,304
経常収益合計		5,213,198,695

【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	1,862,548,506		
賞与	311,326,170		
賞与引当金繰入額	142,257,912		
退職給付費用	312,928,106		
法定福利費	145,556,096	2,774,616,790	
材料費			
医薬品費	748,212,563		
診療材料費	540,449,932		
医療消耗器具備品費	15,063,684		
給食用材料費	61,265,860	1,364,992,039	
委託費			
検査委託費	29,616,114		
給食委託費	74,976,000		
寝具委託費	16,311,759		
医事委託費	73,985,509		
清掃委託費	25,719,540		
保守委託費	10,902,430		
その他の委託費	114,039,200	345,550,552	
設備関係費			
減価償却費	345,759,440		
修繕費	37,840,714		
器機賃借料	112,834,711		
地代家賃	1,422,800		
固定資産税等	756,900		
器機保守料	233,502,777		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,223,714		
P F I 費用	0	733,341,056	
研究研修費		3,900,165	
経費			
福利厚生費	1,502,105		
旅費交通費	8,813,838		
通信費	11,054,767		
消耗品費	29,504,207		
消耗器具備品費	22,988,003		
水道光熱費	118,160,433		
患者諸費	0		
租税公課	6,741,628		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,214,819		
低価法評価損	173,524		
その他	86,427,760	287,581,084	
診療業務費合計			5,509,981,686

【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	1,907,560		
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	166,033	2,147,993	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	364,300	364,300	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	133,390		
通信費	108,369		
消耗品費	654,647		
消耗器具備品費	2,699,493		
水道光熱費	0		
委託費	499,400		
減価償却費	590,333		
その他	3,918,011	8,603,643	
臨床研究業務費合計			11,115,936
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	22,887,166		
支払手数料	2,719,819	25,606,985	
その他経常費用		26,044,427	
その他経常費用合計			51,980,812
経常費用合計			5,573,078,434
経常損失			△ 359,879,739
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			23,617,150
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			10,714,476
当期純損失			△ 394,211,365
当期総損失			△ 394,211,365

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	5,132,856,583
補助金等収入	31,225,668
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	31,850,179
人件費支出	△ 2,637,627,460
材料の購入による支出	△ 1,365,736,921
その他の業務支出	△ 1,022,588,849
小計	169,979,200
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	8,494,104
補助金等収入	590,332
寄附金収入	0
その他の収入	2,029,000
人件費支出	△ 2,023,905
材料の購入による支出	△ 465,698
その他の業務支出	△ 6,930,625
小計	1,693,208
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	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	10,644,165
人件費支出	△ 79,464,299
その他の業務支出	△ 102,046,350
小計	△ 170,866,484
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	805,924
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	△ 322,060,385
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	△ 60,168,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 382,228,385
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	497,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 448,333,333
長期借入れによる収入	312,631,000
長期借入金の返済による支出	0
金銭出資の受入による収入	0

【大分医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	79,464,299
その他の財務活動による支出	<u>△ 168,822,445</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	271,939,521
IV 資金増加額	△ 109,482,940
V 資金期首残高	<u>348,476,433</u>
VI 資金期末残高	<u><u>238,993,493</u></u>