

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		421,172,550
医業未収金	1,587,470,325	
貸倒引当金	△ 7,476,931	1,579,993,394
未収金		11,967,863
医薬品		27,739,968
診療材料		42,180,268
給食用材料		1,584,259
貯蔵品		1,789,857
前払費用		0
本部短期貸付金		1,030,000,000
その他流動資産		324,571
流動資産合計		3,116,752,730
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,204,180,363	
減価償却累計額	△ 2,524,460,325	
減損損失累計額	0	3,679,720,038
構築物	206,961,712	
減価償却累計額	△ 95,140,139	
減損損失累計額	0	111,821,573
医療用器械備品	2,681,784,388	
減価償却累計額	△ 1,623,692,149	
減損損失累計額	0	1,058,092,239
その他器械備品	411,522,606	
減価償却累計額	△ 223,704,773	
減損損失累計額	0	187,817,833
車両	7,355,240	
減価償却累計額	△ 2,891,449	
減損損失累計額	0	4,463,791
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,100,000,000	
減損損失累計額	0	4,100,000,000
建設仮勘定		8,589,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,150,504,674
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		406,356,042
電話加入権		1,304,000
無形固定資産合計		407,660,042
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	30,712,974	
貸倒引当金	△ 30,712,974	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		0
固定資産合計		9,558,164,716
資産合計		12,674,917,446

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		1,873,000
預り寄附金		2,600,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		670,600,600
買掛金		395,309,085
未払金		454,572,383
一年以内支払リース債務		177,037,560
預り金		19,538,437
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	220,579,232	
災害損失引当金	0	220,579,232
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		45,478,283
流動負債合計		1,987,588,580
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	53,958,360	
資産見返補助金等	48,804,333	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	102,762,693
本部長期借入金		5,771,848,718
長期未払金		0
リース債務		406,398,090
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		6,281,009,501
負債合計		8,268,598,081
純資産の部		
I 純資産額		4,406,319,365
(うち当期純損失)		(△643,428,270)
純資産合計		4,406,319,365
負債純資産合計		12,674,917,446

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	7,404,232,240	
室料差額収益	19,756,800	
外来診療収益	1,384,277,506	
保健予防活動収益	18,597,846	
その他医業収益	32,877,235	
保険等査定減(一)	△ 23,140,654	8,836,600,973
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	13,605,460	13,773,460
補助金等収益		
補助金等収益	23,035,638	
資産見返補助金等戻入	2,573,529	25,609,167
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		38,384,776
診療業務収益合計		8,914,368,376
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,037,400
研修収益		815,875
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,826,820
補助金等収益		
補助金等収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		36,562,658
教育研修業務収益合計		114,242,753
III 臨床研究業務収益		
研究収益		33,341,948
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,405,620	
資産見返運営費交付金戻入	438,782	21,844,402
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		10,552,000
臨床研究業務収益合計		65,738,350
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		925,750
土地建物等貸付料収入		1,980,027
宿舍貸付料収入		11,948,632
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		13,189,798
その他経常収益合計		31,317,807
経常収益合計		9,125,667,286

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,736,403,683		
賞与	498,152,573		
賞与引当金繰入額	190,390,335		
退職給付費用	510,470,069		
法定福利費	138,898,900	4,074,315,560	
材料費			
医薬品費	1,104,275,650		
診療材料費	1,133,769,076		
医療消耗器具備品費	34,268,982		
給食用材料費	91,379,497	2,363,693,205	
委託費			
検査委託費	34,665,693		
給食委託費	30,643,200		
寝具委託費	13,748,440		
医事委託費	57,030,003		
清掃委託費	22,044,960		
保守委託費	21,758,967		
その他の委託費	81,121,598	261,012,861	
設備関係費			
減価償却費	673,195,369		
修繕費	68,321,401		
器機賃借料	48,594,714		
地代家賃	16,840		
固定資産税等	2,548,800		
器機保守料	106,859,680		
器機設備保険料	0		
車両関係費	391,379		
P F I 費用	0	899,928,183	
研究研修費		5,153,907	
経費			
福利厚生費	1,720,908		
旅費交通費	13,780,107		
通信費	10,423,159		
消耗品費	96,804,590		
消耗器具備品費	24,311,086		
水道光熱費	130,883,980		
患者諸費	0		
租税公課	6,560,997		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,287,557		
低価法評価損	11,596		
その他	270,641,378	559,425,358	
診療業務費合計			8,163,529,074
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,348,512		
賞与	9,938,901		
賞与引当金繰入額	3,730,369		
退職給付費用	10,665,835		
法定福利費	3,018,618	74,702,235	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,036,820		
通信費	251,529		
消耗品費	6,816,765		
消耗器具備品費	8,850,675		

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	8,393,597			
水道光熱費	2,768,351			
減価償却費	1,979,235			
その他	5,627,455	36,724,427		
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			111,426,662	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	26,883,015			
賞与	5,859,146			
賞与引当金繰入額	2,406,474			
退職給付費用	4,112,381			
法定福利費	1,431,707	40,692,723		
材料費				
医薬品費	414,241			
研究材料費	753,504			
研究用消耗器具備品費	3,719,948	4,887,693		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	4,924,203			
通信費	0			
消耗品費	2,383,318			
消耗器具備品費	3,371,269			
水道光熱費	0			
委託費	525,000			
減価償却費	3,305,275			
その他	7,522,376	22,031,441		
臨床研究業務費合計			67,611,857	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	109,829,363			
支払手数料	1,833,323	111,662,686		
その他経常費用		22,382,316		
その他経常費用合計			134,045,002	
経常費用合計				8,476,612,595
経常利益				649,054,691
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			166,255	166,255

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1,744,523	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		1,000,000	
その他臨時損失		1,289,904,693	1,292,649,216
当期純損失			△ 643,428,270
当期総損失			△ 643,428,270

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	8,792,974,617
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	64,463,000
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	37,033,925
人件費支出	△ 3,885,151,365
材料の購入による支出	△ 2,416,022,592
その他の業務支出	△ 1,028,637,664
小計	1,564,827,921
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	66,037,400
研修による収入	815,875
運営費交付金収入	10,826,820
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,690,616
人件費支出	△ 71,353,209
その他の業務支出	△ 35,484,312
小計	7,533,190
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	36,961,268
運営費交付金収入	21,405,620
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	10,552,000
人件費支出	△ 38,721,535
材料の購入による支出	△ 3,502,793
その他の業務支出	△ 18,663,067
小計	10,031,493
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	3,273,600
その他の収入	32,910,513
その他の業務支出	△ 27,065,771
小計	9,118,342
利息の受取額	925,750
利息の支払額	△ 109,829,363
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,482,607,333
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	△ 766,575,457
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	60,795,000
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 370,000,000
その他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	△ 1,075,780,457
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	410,852,953
長期借入金の返済による支出	△ 671,041,172

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	179,103,960
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 83,445,136
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 522,737,315</u>
IV	資金減少額	△	115,910,439
V	資金期首残高		<u>537,082,989</u>
VI	資金期末残高		<u><u>421,172,550</u></u>