

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		298,797,568
医業未収金	1,568,288,335	
貸倒引当金	△ 1,631,667	1,566,656,668
未収金		1,302,073
医薬品		25,246,194
診療材料		12,211,786
給食用材料		1,203,619
貯蔵品		3,631,828
前払費用		583,900
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		4,105,803
流動資産合計		2,913,739,439
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,011,101,801	
減価償却累計額	△ 1,863,171,010	
減損損失累計額	0	4,147,930,791
構築物	99,625,828	
減価償却累計額	△ 47,236,908	
減損損失累計額	0	52,388,920
医療用器械備品	2,024,033,321	
減価償却累計額	△ 1,368,455,307	
減損損失累計額	0	655,578,014
その他器械備品	369,157,816	
減価償却累計額	△ 302,264,491	
減損損失累計額	0	66,893,325
車両	2,683,285	
減価償却累計額	△ 2,074,230	
減損損失累計額	0	609,055
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,716,660,000	
減損損失累計額	0	6,716,660,000
建設仮勘定		62,802,390
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,702,862,495
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		71,184,925
電話加入権		1,306,500
無形固定資産合計		72,491,425
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,400,513	
貸倒引当金	△ 10,400,513	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		11,775,353,920
資産合計		14,689,093,359

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		13,688,423	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		559,479,262	
買掛金		526,542,922	
未払金		484,965,380	
一年以内支払リース債務		87,295,005	
預り金		12,845,739	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	224,328,748		
災害損失引当金	0	224,328,748	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		47,859,089	
流動負債合計			1,957,004,568
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	1,348,374		
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	1,348,374	
本部長期借入金		6,311,592,110	
長期未払金		0	
リース債務		39,845,022	
資産除去債務		7,694,289	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,360,479,795
負債合計			8,317,484,363
純資産の部			
I 純資産額			6,371,608,996
(うち当期純損失)			(△1,077,442,695)
純資産合計			6,371,608,996
負債純資産合計			14,689,093,359

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(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	7,474,261,659		
室料差額収益	54,015,874		
外来診療収益	1,484,204,569		
保健予防活動収益	12,858,218		
その他医業収益	28,703,454		
保険等査定減(一)	△ 10,942,826	9,043,100,948	
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	19,222,301		
資産見返補助金等戻入	360,719	19,583,020	
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		52,195,790	
診療業務収益合計			9,114,879,758
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		193,443,950	
研修収益		360,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		23,114,290	
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		460,146	
その他教育研修業務収益		54,900,745	
教育研修業務収益合計			272,279,131
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,405,753	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,875,920		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,875,920	
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	1,607,780		
資産見返寄附金戻入	0	1,607,780	
その他臨床研究業務収益		14,899,000	
臨床研究業務収益合計			58,788,453
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,644,606	
土地建物等貸付料収入		6,680,224	
宿舍貸付料収入		9,600,513	
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		9,630,771	
その他経常収益合計			30,829,714
経常収益合計			9,476,777,056

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,717,489,277		
賞与	451,783,954		
賞与引当金繰入額	187,227,576		
退職給付費用	504,791,731		
法定福利費	146,805,285	4,008,097,823	
材料費			
医薬品費	1,484,838,556		
診療材料費	1,494,559,900		
医療消耗器具備品費	37,430,463		
給食用材料費	82,457,927	3,099,286,846	
委託費			
検査委託費	46,420,205		
給食委託費	17,888,969		
寝具委託費	8,388,608		
医事委託費	101,619,000		
清掃委託費	29,982,750		
保守委託費	10,248,840		
その他の委託費	75,479,036	290,027,408	
設備関係費			
減価償却費	608,745,545		
修繕費	63,353,359		
器機賃借料	68,011,418		
地代家賃	1,699,348		
固定資産税等	5,786,000		
器機保守料	101,676,467		
器機設備保険料	0		
車両関係費	377,788		
P F I 費用	0	849,649,925	
研究研修費		5,276,689	
経費			
福利厚生費	1,631,239		
旅費交通費	22,254,930		
通信費	8,412,596		
消耗品費	49,929,547		
消耗器具備品費	31,075,634		
水道光熱費	123,633,742		
患者諸費	0		
租税公課	6,620,175		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 297,361		
低価法評価損	35,691		
その他	260,329,324	503,625,517	
診療業務費合計			8,755,964,208
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	114,278,892		
賞与	20,735,352		
賞与引当金繰入額	8,823,425		
退職給付費用	21,081,217		
法定福利費	5,573,247	170,492,133	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,035,250		
旅費交通費	4,543,940		
通信費	1,293,365		
消耗品費	5,140,673		
消耗器具備品費	5,393,941		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	13,424,309			
水道光熱費	5,055,429			
減価償却費	3,511,301			
その他	17,245,604	58,643,812		
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			229,135,945	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	60,235,517			
賞与	9,110,427			
賞与引当金繰入額	3,798,728			
退職給付費用	6,685,509			
法定福利費	4,439,452	84,269,633		
材料費				
医薬品費	7,277,563			
研究材料費	1,166,453			
研究用消耗器具備品費	708,445	9,152,461		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,700,177			
通信費	1,113,417			
消耗品費	7,507,927			
消耗器具備品費	7,281,112			
水道光熱費	0			
委託費	990,935			
減価償却費	3,401,426			
その他	2,761,841	28,756,835		
臨床研究業務費合計			122,178,929	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	103,289,595			
支払手数料	1,904,890	105,194,485		
その他経常費用		18,313,739		
その他経常費用合計			123,508,224	
経常費用合計				9,230,787,306
経常利益				245,989,750
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			94,390	94,390

【鹿児島医療センター】

(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		2,958,913	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,169,850	
その他臨時損失		1,318,398,072	1,323,526,835
当期純損失			△ 1,077,442,695
当期総損失			△ 1,077,442,695

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)

【鹿児島医療センター】

(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	8,838,460,275
運営費交付金収入	2,907,390
補助金等収入	15,607,000
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	55,154,790
人件費支出	△ 3,814,755,740
材料の購入による支出	△ 3,011,600,151
その他の業務支出	△ 1,045,438,679
小計	1,040,334,885
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	193,443,950
研修による収入	480,000
運営費交付金収入	23,114,290
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	54,873,385
人件費支出	△ 163,873,627
その他の業務支出	△ 72,618,078
小計	35,419,920
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	31,982,568
運営費交付金収入	17,875,920
寄附金収入	4,800,000
その他の収入	14,899,000
人件費支出	△ 80,633,600
材料の購入による支出	△ 8,611,098
その他の業務支出	△ 25,148,240
小計	△ 44,835,450
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	27,154,300
その他の業務支出	△ 23,038,389
小計	7,389,511
利息の受取額	1,644,606
利息の支払額	△ 103,289,595
業務活動によるキャッシュ・フロー	936,663,877
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	△ 214,579,852
無形固定資産の取得による支出	△ 997,500
施設費による収入	15,120,000
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	△ 100,000,000
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	△ 300,457,352
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	533,267,532
短期借入金の返済による支出	△ 533,267,532
長期借入れによる収入	99,983,415
長期借入金の返済による支出	△ 596,314,967

【鹿児島医療センター】

(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	△	166,487,580
	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		△ 71,244,872
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 734,064,004</u>
IV	資金減少額		△ 97,857,479
V	資金期首残高		<u>396,655,047</u>
VI	資金期末残高		<u><u>298,797,568</u></u>