# 貸 借 対 照 表

（平成２３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 | | 537,082,989 | |
| 医業未収金 | 1,550,676,462 | | |
| 貸倒引当金 | △ 10,021,867 | 1,540,654,595 | |
| 未収金 | | 1,184,482 | |
| 医薬品 | | 27,495,508 | |
| 診療材料 | | 38,373,938 | |
| 給食用材料 | | 1,696,617 | |
| 貯蔵品 | | 2,356,433 | |
| 前払費用 | | 0 | |
| 本部短期貸付金 | | 660,000,000 | |
| その他流動資産 | | 134,558 | |
| 流動資産合計 | | | 2,808,979,120 |
| Ⅱ　固定資産 | | | |
| 1　有形固定資産 | | | |
| 建物 | 5,809,949,798 | | |
| 減価償却累計額 | △ 2,257,931,934 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,552,017,864 | |
| 構築物 | 206,961,712 | | |
| 減価償却累計額 | △ 88,044,438 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 118,917,274 | |
| 医療用器械備品 | 2,257,589,638 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,389,146,583 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 868,443,055 | |
| その他器械備品 | 406,899,351 | | |
| 減価償却累計額 | △ 166,784,163 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 240,115,188 | |
| 車両 | 7,355,240 | | |
| 減価償却累計額 | △ 1,962,289 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 5,392,951 | |
| 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 | | 16,855,650 | |
| その他有形固定資産 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | 8,901,741,982 | |
| 2　無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 535,811,182 | |
| 電話加入権 | | 1,304,000 | |
| 無形固定資産合計 | | 537,115,182 | |
| 3　投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | |
| 破産更生債権等 | 36,017,948 | | |
| 貸倒引当金 | △ 36,017,948 | 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 | | | 9,438,857,164 |
| 資産合計 | | | 12,247,836,284 |

【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 | | 0 | | |
| 預り寄附金 | | 600,000 | | |
| 本部短期借入金 | | 0 | | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 663,609,292 | | |
| 買掛金 | | 397,375,075 | | |
| 未払金 | | 432,662,160 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 179,103,960 | | |
| 預り金 | | 13,623,387 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | 205,094,840 | | | |
| 災害損失引当金 | 0 | 205,094,840 | | |
| その他流動負債 | | 32,877,264 | | |
| 流動負債合計 | | | 1,924,945,978 | |
| Ⅱ　固定負債 | | | | |
| 資産見返負債 | | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 68,002,602 | | | |
| 資産見返補助金等 | 7,449,862 | | | |
| 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 | 75,452,464 | | |
| 本部長期借入金 | | 6,039,028,245 | | |
| 長期未払金 | | 0 | | |
| リース債務 | | 583,435,650 | | |
| 資産除去債務 | | 0 | | |
| その他固定負債 | | 0 | | |
| 固定負債合計 | | | 6,697,916,359 | |
| 負債合計 | | | | 8,622,862,337 |
| 純資産の部 | | | | |
| Ⅰ　純資産額 | | | | 3,624,973,947 |
| （うち当期純利益） | | | | (625,589,931) |
| 純資産合計 | | | | 3,624,973,947 |
| 負債純資産合計 | | | | 12,247,836,284 |

# 損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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 | 7,230,808,874 | | | |
| 室料差額収益 | 21,022,950 | | | |
| 外来診療収益 | 1,286,465,492 | | | |
| 保健予防活動収益 | 17,474,515 | | | |
| その他医業収益 | 31,008,800 | | | |
| 保険等査定減（－） | △ 29,013,449 | 8,557,767,182 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 39,018,746 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 7,889,749 | 46,908,495 | | |
| 補助金等収益 | | | | |
| 補助金等収益 | 22,782,000 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 1,512,827 | 24,294,827 | | |
| 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 | | 22,389,974 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 8,651,360,478 | |
| Ⅱ　教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 66,300,000 | | |
| 研修収益 | | 1,119,025 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | 10,704,150 | | |
| 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 | | 35,686,496 | | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 113,809,671 | |
| Ⅲ　臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 33,234,943 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 35,998,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 438,782 | 36,436,782 | | |
| 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 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | | |
| その他臨床研究業務収益 | | 0 | | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 69,671,725 | |
| Ⅳ　その他経常収益 | | | | |
| 財務収益 | | | | |
| 受取利息 | | 804,014 | | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,762,027 | | |
| 宿舎貸付料収入 | | 13,130,494 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | 18,279,300 | | |
| その他経常収益 | | 9,586,195 | | |
| その他経常収益合計 | | | 43,562,030 | |
| 経常収益合計 | | | | 8,878,403,904 |

【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 | 2,636,217,091 | | | |
| 賞与 | 467,493,088 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 178,659,919 | | | |
| 退職給付費用 | 478,169,999 | | | |
| 法定福利費 | 127,587,846 | 3,888,127,943 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 1,070,742,903 | | | |
| 診療材料費 | 1,132,006,905 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 73,495,150 | | | |
| 給食用材料費 | 90,190,134 | 2,366,435,092 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 33,757,199 | | | |
| 給食委託費 | 14,643,300 | | | |
| 寝具委託費 | 13,824,632 | | | |
| 医事委託費 | 53,094,300 | | | |
| 清掃委託費 | 22,604,820 | | | |
| 保守委託費 | 21,441,220 | | | |
| その他の委託費 | 91,798,413 | 251,163,884 | | |
| 設備関係費 | | | | |
| 減価償却費 | 600,086,208 | | | |
| 修繕費 | 96,348,619 | | | |
| 器機賃借料 | 48,884,939 | | | |
| 地代家賃 | 0 | | | |
| 固定資産税等 | 2,548,800 | | | |
| 器機保守料 | 82,714,718 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 900,557 | | | |
| ＰＦＩ費用 | 0 | 831,483,841 | | |
| 研究研修費 | | 5,251,738 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 792,429 | | | |
| 旅費交通費 | 11,032,586 | | | |
| 通信費 | 8,831,892 | | | |
| 消耗品費 | 93,046,960 | | | |
| 消耗器具備品費 | 43,023,476 | | | |
| 水道光熱費 | 123,267,457 | | | |
| 患者諸費 | 0 | | | |
| 租税公課 | 3,818,338 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,884,085 | | | |
| 低価法評価損 | 10,730 | | | |
| その他 | 283,705,435 | 575,413,388 | | |
| 診療業務費合計 | | | 7,917,875,886 | |
| Ⅱ　教育研修業務費 | | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 46,311,768 | | | |
| 賞与 | 9,739,204 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,927,686 | | | |
| 退職給付費用 | 10,463,330 | | | |
| 法定福利費 | 2,760,957 | 73,202,945 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 臨床実習協力費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 1,380,930 | | | |
| 通信費 | 352,565 | | | |
| 消耗品費 | 4,813,168 | | | |
| 消耗器具備品費 | 5,795,330 | | | |

【嬉野医療センター 】 （単位：円）

| 科　　目 | 金 | 額 | | |
|---|---|---|---|---|
| 生徒関連諸費 | 15,239,993 | | | |
| 水道光熱費 | 2,703,400 | | | |
| 減価償却費 | 666,905 | | | |
| その他 | 6,537,097 | 37,489,388 | | |
| 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 | | | 110,692,333 | |
| Ⅲ　臨床研究業務費 | | | | |
| 給与費 | | | | |
| 給料 | 26,113,798 | | | |
| 賞与 | 4,975,050 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,177,716 | | | |
| 退職給付費用 | 3,951,813 | | | |
| 法定福利費 | 1,242,781 | 38,461,158 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 0 | | | |
| 研究材料費 | 427,500 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 888,550 | 1,316,050 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 2,559,375 | | | |
| 通信費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 4,078,571 | | | |
| 消耗器具備品費 | 4,748,940 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 105,000 | | | |
| 減価償却費 | 1,141,097 | | | |
| その他 | 7,453,055 | 20,086,038 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 59,863,246 | |
| Ⅳ　一般管理費 | | | 0 | |
| Ⅴ　その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 121,340,358 | | | |
| 支払手数料 | 1,722,354 | 123,062,712 | | |
| その他経常費用 | | 35,490,856 | | |
| その他経常費用合計 | | | 158,553,568 | |
| 経常費用合計 | | | | 8,246,985,033 |
| 経常利益 | | | | 631,418,871 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 201,330 | 201,330 |

【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 | | | 2,026,227 | |
| 固定資産減損損失 | | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | | 4,000,000 | |
| その他臨時損失 | | | 4,043 | 6,030,270 |
| 当期純利益 | | | | 625,589,931 |
| 当期総利益 | | | | 625,589,931 |

# キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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 | 8,416,772,170 |
| 運営費交付金収入 | 94,184,046 |
| 補助金等収入 | 29,934,000 |
| 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 | 22,389,974 |
| 人件費支出 | △ 3,703,582,585 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,296,176,181 |
| その他の業務支出 | △ 1,038,911,140 |
| 小計 | 1,524,610,284 |
| 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 | 66,300,000 |
| 研修による収入 | 1,119,025 |
| 運営費交付金収入 | 10,704,150 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 35,085,786 |
| 人件費支出 | △ 69,446,156 |
| その他の業務支出 | △ 34,385,830 |
| 小計 | 9,376,975 |
| 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 | 35,168,638 |
| 運営費交付金収入 | 35,998,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 300,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 36,552,248 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 19,522,325 |
| 小計 | 15,392,065 |
| 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 | 18,279,300 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 27,012,283 |
| その他の業務支出 | △ 40,734,092 |
| 小計 | 4,557,491 |
| 利息の受取額 | 804,014 |
| 利息の支払額 | △ 121,340,358 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,400,471 |
| 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 | △ 542,864,350 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | 0 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | △ 250,000,000 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| 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 | △ 792,864,350 |
| 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 |

【嬉野医療センター 】

（単位：円）

| 科　　目 | 金　　額 |
|---|---|
| 長期借入れによる収入 | 432,959,871 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 649,814,659 |
| 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 | △ 144,520,803 |
| ＰＦＩ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 | △ 83,240,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 444,616,343 |
| Ⅳ　資金増加額 | 195,919,778 |
| Ⅴ　資金期首残高 | 341,163,211 |
| Ⅵ　資金期末残高 | 537,082,989 |