

貸借対照表
(平成22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		341,163,211	
医業未収金	1,415,662,800		
貸倒引当金	△ 8,119,132	1,407,543,668	
未収金		5,938,164	
医薬品		25,140,773	
診療材料		21,951,954	
給食用材料		1,633,179	
貯蔵品		1,457,342	
前払費用		0	
本部短期貸付金		410,000,000	
その他流動資産		1,602,950	
流動資産合計			2,216,431,241
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,782,563,543		
減価償却累計額	△ 1,989,352,758		
減損損失累計額	0	3,793,210,785	
構築物	202,784,314		
減価償却累計額	△ 79,583,813		
減損損失累計額	0	123,200,501	
医療用器械備品	1,912,081,813		
減価償却累計額	△ 1,214,620,951		
減損損失累計額	0	697,460,862	
その他器械備品	225,720,807		
減価償却累計額	△ 160,667,650		
減損損失累計額	0	65,053,157	
車両	4,251,953		
減価償却累計額	△ 4,143,448		
減損損失累計額	0	108,505	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,779,033,810	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		40,421,645	
電話加入権		1,304,000	
無形固定資産合計		41,725,645	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	34,423,093		
貸倒引当金	△ 34,423,093	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			8,820,759,455
資産合計			11,037,190,696

【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		300,000
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		619,732,906
買掛金		350,305,683
未払金		487,102,066
一年以内支払リース債務		28,457,163
預り金		12,905,554
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		198,890,170
その他流動負債		34,462,604
流動負債合計		1,732,156,146
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	33,366,133	
資産見返補助金等	6,127,689	
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	39,493,822
本部長期借入金		6,350,927,419
長期未払金		0
リース債務		60,968,250
その他固定負債		0
固定負債合計		6,451,389,491
負債合計		8,183,545,637
純資産の部		
I 純資産額		2,853,645,059
(うち当期純利益)		(510,669,950)
純資産合計		2,853,645,059
負債純資産合計		11,037,190,696

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	6,499,207,722		
室料差額収益	24,362,250		
外来診療収益	1,227,926,980		
保健予防活動収益	17,590,849		
その他医業収益	31,036,260		
保険等査定減(一)	△ 9,806,510	7,790,317,551	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	50,639,206		
資産見返運営費交付金戻入	1,366,091	52,005,297	
補助金等収益			
補助金等収益	13,138,000		
資産見返補助金等戻入	548,311	13,686,311	
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		15,103,150	
診療業務収益合計			7,871,112,309
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		64,715,100	
研修収益		1,703,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,602,560	
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		30,817,166	
教育研修業務収益合計			115,837,926
III 臨床研究業務収益			
研究収益		28,669,060	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	67,787,890		
資産見返運営費交付金戻入	177,334	67,965,224	
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		2,500,000	
臨床研究業務収益合計			99,134,284
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		297,733	
土地建物等貸付料収入		1,800,427	
宿舍貸付料収入		13,008,374	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		13,642,335	
その他経常収益合計			34,534,429
経常収益合計			8,120,618,948

【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	2,508,288,486		
賞与	476,939,951		
賞与引当金繰入額	173,521,684		
退職給付費用	473,653,159		
法定福利費	114,766,386	3,747,169,666	
材料費			
医薬品費	980,401,884		
診療材料費	991,162,790		
医療消耗器具備品費	28,055,608		
給食用材料費	82,982,333	2,082,602,615	
委託費			
検査委託費	34,291,363		
給食委託費	0		
寝具委託費	13,240,497		
医事委託費	51,234,744		
清掃委託費	21,192,050		
保守委託費	23,610,000		
その他の委託費	86,215,838	229,784,492	
設備関係費			
減価償却費	538,385,946		
修繕費	89,592,636		
器機賃借料	46,157,875		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,548,800		
器機保守料	70,372,413		
器機設備保険料	0		
車両関係費	703,326		
P F I 費用	0	747,760,996	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,039,025		
旅費交通費	12,969,839		
通信費	7,380,191		
消耗品費	83,982,080		
消耗器具備品費	14,033,554		
水道光熱費	109,951,954		
患者諸費	0		
租税公課	4,362,450		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 641,344		
低価法評価損	7,487		
その他	247,539,936	480,625,172	
診療業務費合計			7,292,170,003
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,904,888		
賞与	9,943,487		
賞与引当金繰入額	4,015,079		
退職給付費用	10,265,402		
法定福利費	2,428,025	72,556,881	
経費			
福利厚生費	16,275		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,513,055		
通信費	634,314		
消耗品費	6,685,144		
消耗器具備品費	2,838,795		

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	14,092,490		
水道光熱費	2,554,482		
減価償却費	489,714		
その他	6,377,622	35,201,891	
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			107,758,772
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	24,718,434		
賞与	4,755,975		
賞与引当金繰入額	1,959,396		
退職給付費用	4,094,176		
法定福利費	1,092,964	36,620,945	
材料費			
医薬品費	1,202,835		
研究材料費	571,200		
研究用消耗器具備品費	0	1,774,035	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,292,090		
通信費	0		
消耗品費	504,477		
消耗器具備品費	2,841,930		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	465,974		
その他	6,741,864	14,846,335	
臨床研究業務費合計			53,241,315
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	131,171,320		
支払手数料	1,611,028	132,782,348	
その他経常費用		18,096,487	
その他経常費用合計			150,878,835
経常費用合計			7,604,048,925
経常利益			516,570,023
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,173,104	1,173,104

【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		7,067,946	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		5,231	7,073,177
当期純利益			510,669,950
当期総利益			510,669,950

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	7,654,858,532
運営費交付金収入	70,877,284
補助金等収入	15,497,000
寄附金収入	0
その他の収入	15,117,070
人件費支出	△ 3,559,435,259
材料の購入による支出	△ 2,061,842,063
その他の業務支出	△ 926,141,680
小計	1,208,930,884
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	64,715,100
研修による収入	1,703,100
運営費交付金収入	18,602,560
その他の収入	30,817,166
人件費支出	△ 67,789,156
その他の業務支出	△ 26,433,416
小計	21,615,354
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	45,393,704
運営費交付金収入	69,214,000
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	2,500,000
人件費支出	△ 33,290,377
材料の購入による支出	△ 1,774,035
その他の業務支出	△ 9,170,896
小計	73,172,396
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	5,785,560
その他の収入	30,812,404
その他の業務支出	△ 20,522,436
小計	16,075,528
利息の受取額	297,733
利息の支払額	△ 131,171,320
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,188,920,575
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	△ 257,385,628
無形固定資産の取得による支出	△ 3,097,500
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	△ 360,000,000
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	△ 620,483,128
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	299,596,843
長期借入金の返済による支出	△ 550,962,487
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	△ 158,237,604
P F I 債務償還による支出	0

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 83,084,105
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 492,687,353</u>
IV	資金増加額		75,750,094
V	資金期首残高		<u>265,413,117</u>
VI	資金期末残高		<u><u>341,163,211</u></u>