

貸借対照表  
(平成22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		381,589,213
医業未収金	1,395,364,388	
貸倒引当金	△ 4,341,444	1,391,022,944
未収金		3,569,420
医薬品		18,672,971
診療材料		30,872,359
給食用材料		867,470
貯蔵品		2,723,017
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		1,587,473
流動資産合計		2,430,904,867
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,927,307,253	
減価償却累計額	△ 1,348,298,286	
減損損失累計額	0	4,579,008,967
構築物	98,998,978	
減価償却累計額	△ 33,271,386	
減損損失累計額	0	65,727,592
医療用器械備品	1,593,449,521	
減価償却累計額	△ 1,018,059,675	
減損損失累計額	0	575,389,846
その他器械備品	406,755,772	
減価償却累計額	△ 238,413,003	
減損損失累計額	0	168,342,769
車両	2,683,285	
減価償却累計額	△ 1,018,237	
減損損失累計額	0	1,665,048
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,106,794,222
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		316,472,733
電話加入権		1,306,500
無形固定資産合計		317,779,233
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	25,804,740	
貸倒引当金	△ 25,804,740	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		12,424,573,455
資産合計		14,855,478,322

## 【鹿児島医療センター】

(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	9,810,522		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	529,698,377		
買掛金	495,773,483		
未払金	221,025,801		
一年以内支払リース債務	170,803,080		
預り金	11,484,543		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	215,620,197		
その他流動負債	39,781,107		
流動負債合計		1,693,997,110	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	7,222,757,519		
長期未払金	0		
リース債務	293,627,607		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,516,385,126	
負債合計			9,210,382,236
純資産の部			
I 純資産額			5,645,096,086
(うち当期純利益)			(134,922,407)
純資産合計			5,645,096,086
負債純資産合計			14,855,478,322

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	7,039,691,515		
室料差額収益	49,468,490		
外来診療収益	1,239,653,980		
保健予防活動収益	15,825,514		
その他医業収益	28,425,305		
保険等査定減(一)	△ 11,858,609	8,361,206,195	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,529,982		
資産見返運営費交付金戻入	0	28,529,982	
補助金等収益			
補助金等収益	24,711,000		
資産見返補助金等戻入	0	24,711,000	
寄附金収益			
寄附金収益		336,000	
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		35,511,294	
診療業務収益合計			8,450,294,471
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		187,002,850	
研修収益		2,411,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		40,141,210	
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		10,273,632	
その他教育研修業務収益		43,164,194	
教育研修業務収益合計			282,993,386
III 臨床研究業務収益			
研究収益		51,014,790	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	69,516,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	69,516,000	
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	4,243,035		
資産見返寄附金戻入	0	4,243,035	
その他臨床研究業務収益		2,828,000	
臨床研究業務収益合計			127,601,825
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		693,490	
土地建物等貸付料収入		4,729,935	
宿舍貸付料収入		11,905,748	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,303,420	
その他経常収益		21,043,737	
その他経常収益合計			43,676,330
経常収益合計			8,904,566,012

【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	2,526,300,305		
賞与	408,916,193		
賞与引当金繰入額	184,782,258		
退職給付費用	462,775,828		
法定福利費	127,530,000	3,710,304,584	
材料費			
医薬品費	1,354,448,453		
診療材料費	1,481,733,285		
医療消耗器具備品費	15,948,444		
給食用材料費	80,916,432	2,933,046,614	
委託費			
検査委託費	35,801,691		
給食委託費	16,221,564		
寝具委託費	8,402,593		
医事委託費	98,884,800		
清掃委託費	28,831,836		
保守委託費	13,821,665		
その他の委託費	52,709,161	254,673,310	
設備関係費			
減価償却費	621,019,734		
修繕費	78,448,372		
器機賃借料	85,731,169		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,853,700		
器機保守料	96,485,991		
器機設備保険料	0		
車両関係費	275,490		
P F I 費用	0	887,814,456	
研究研修費		4,507,780	
経費			
福利厚生費	171,306		
旅費交通費	16,958,226		
通信費	7,848,806		
消耗品費	49,785,874		
消耗器具備品費	23,160,646		
水道光熱費	109,752,044		
患者諸費	0		
租税公課	6,093,963		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 4,697,737		
低価法評価損	23,856		
その他	278,205,678	487,302,662	
診療業務費合計			8,277,649,406
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	111,985,165		
賞与	19,502,058		
賞与引当金繰入額	7,298,943		
退職給付費用	19,942,565		
法定福利費	4,786,439	163,515,170	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,231,600		
旅費交通費	2,749,180		
通信費	1,167,014		
消耗品費	6,513,047		
消耗器具備品費	4,381,235		

## 【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	23,354,507			
水道光熱費	4,600,573			
減価償却費	1,597,313			
その他	30,432,367	78,026,836		
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			241,542,006	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	48,762,459			
賞与	6,802,220			
賞与引当金繰入額	2,490,788			
退職給付費用	6,009,097			
法定福利費	2,874,700	66,939,264		
材料費				
医薬品費	6,356,352			
研究材料費	3,103,227			
研究用消耗器具備品費	0	9,459,579		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,979,565			
通信費	273,798			
消耗品費	15,121,190			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	532,314			
減価償却費	3,869,663			
その他	3,076,365	28,852,895		
臨床研究業務費合計			105,251,738	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	117,756,656			
支払手数料	2,163,066	119,919,722		
その他経常費用		15,643,589		
その他経常費用合計			135,563,311	
経常費用合計				8,760,006,461
経常利益				144,559,551
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【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		52,335	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		9,584,354	
その他臨時損失		455	9,637,144
当期純利益			134,922,407
当期総利益			134,922,407

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)

【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	8,387,749,587
運営費交付金収入	28,529,982
補助金等収入	24,711,000
寄附金収入	0
その他の収入	34,580,346
人件費支出	△ 3,505,637,915
材料の購入による支出	△ 2,928,334,346
その他の業務支出	△ 994,487,959
小計	1,047,110,695
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	187,002,850
研修による収入	508,000
運営費交付金収入	40,141,210
その他の収入	43,119,044
人件費支出	△ 157,340,365
その他の業務支出	△ 73,397,370
小計	40,033,369
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	54,720,672
運営費交付金収入	69,516,000
補助金等収入	0
寄附金収入	3,800,000
その他の収入	2,828,000
人件費支出	△ 63,174,241
材料の購入による支出	△ 11,369,609
その他の業務支出	△ 34,350,336
小計	21,970,486
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	5,884,070
その他の収入	37,608,729
その他の業務支出	△ 28,097,298
小計	15,395,501
利息の受取額	693,490
利息の支払額	△ 117,756,656
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,007,446,885
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	△ 269,040,138
無形固定資産の取得による支出	△ 10,500
施設費による収入	70,980,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 450
貸出金の回収による収入	150,000,000
貸出金による支出	△ 410,000,000
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	△ 458,071,088
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	171,933,300
長期借入金の返済による支出	△ 487,007,519
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	△ 169,761,438
PFI債務償還による支出	0

## 【鹿児島医療センター】

(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		△ 71,391,254
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 556,226,911</u>
IV	資金減少額		△ 6,851,114
V	資金期首残高		<u>388,440,327</u>
VI	資金期末残高		<u><u>381,589,213</u></u>