

貸借対照表  
(平成21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		265,413,117
医業未収金	1,285,347,409	
貸倒引当金	△ 13,904,104	1,271,443,305
未収金		898,938
医薬品		24,848,876
診療材料		21,351,203
給食用材料		1,753,888
貯蔵品		1,283,815
前払費用		0
本部短期貸付金		50,000,000
その他流動資産		2,302,920
流動資産合計		1,639,296,062
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,752,233,094	
減価償却累計額	△ 1,713,477,746	
減損損失累計額	0	4,038,755,348
構築物	202,784,314	
減価償却累計額	△ 68,075,528	
減損損失累計額	0	134,708,786
医療用器械備品	1,488,185,015	
減価償却累計額	△ 1,126,388,227	
減損損失累計額	0	361,796,788
その他器械備品	463,718,099	
減価償却累計額	△ 331,230,391	
減損損失累計額	0	132,487,708
車両	4,251,953	
減価償却累計額	△ 4,100,929	
減損損失累計額	0	151,024
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		8,767,899,654
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		131,830,056
電話加入権		1,304,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		133,134,056
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	35,141,956	
貸倒引当金	△ 35,141,956	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		8,901,033,710
資産合計		10,540,329,772

## 【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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		584,345,596
買掛金		330,363,919
未払金		248,506,476
一年以内支払リース債務		158,237,604
預り金		11,621,736
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		200,353,508
その他流動負債		19,212,772
流動負債合計		1,552,641,611
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,045,070	
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
資産見返物品受贈額		1,045,070
本部長期借入金		6,690,074,581
長期未払金		0
リース債務		89,425,413
その他固定負債		0
固定負債合計		6,780,545,064
負債合計		8,333,186,675
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		2,207,143,097
(うち当期純利益)		(386,815,763)
純資産合計		2,207,143,097
負債純資産合計		10,540,329,772

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	6,252,414,741		
室料差額収益	27,801,900		
外来診療収益	1,103,224,757		
保健予防活動収益	11,218,683		
その他医業収益	29,472,186		
保険等査定減(一)	△ 14,602,886	7,409,529,381	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	43,786,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	43,786,000	
補助金等収益			
補助金等収益	8,312,000		
資産見返補助金等戻入	0	8,312,000	
寄附金収益			
寄附金収益		700,000	
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		51,742,371	
診療業務収益合計			7,514,069,752
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		60,232,200	
研修収益		1,682,225	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		30,552,000	
教育研修業務収益合計			92,466,425
III 臨床研究業務収益			
研究収益		33,303,270	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	48,497,900		
資産見返運営費交付金戻入	153,562	48,651,462	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			81,954,732
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		11,460	
土地建物等貸付料収入		2,207,234	
宿舍貸付料収入		13,060,354	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,054,820	
その他経常収益		8,431,539	
その他経常収益合計			28,765,407
経常収益合計			7,717,256,316

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,398,332,116		
賞与	487,963,140		
賞与引当金繰入額	176,643,123		
退職給付費用	449,646,258		
法定福利費	118,491,427	3,631,076,064	
材料費			
医薬品費	883,101,530		
診療材料費	953,965,304		
医療消耗器具備品費	28,560,780		
給食用材料費	82,840,725	1,948,468,339	
委託費			
検査委託費	26,501,081		
給食委託費	0		
寝具委託費	11,892,569		
医事委託費	40,320,000		
清掃委託費	20,965,140		
保守委託費	22,064,468		
その他の委託費	82,057,730	203,800,988	
設備関係費			
減価償却費	536,391,499		
修繕費	125,979,066		
器機賃借料	48,283,091		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,580,200		
器機保守料	73,510,393		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,280,863		
P F I 費用	0	788,025,112	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	927,675		
旅費交通費	9,999,145		
通信費	6,958,821		
消耗品費	71,266,511		
消耗器具備品費	19,415,070		
水道光熱費	130,828,744		
患者諸費	0		
租税公課	4,450,346		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,861,128		
低価法評価損	8,701		
その他	228,562,144	483,278,285	
診療業務費合計			7,056,923,754
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	41,714,476		
賞与	9,539,085		
賞与引当金繰入額	3,486,264		
退職給付費用	8,374,487		
法定福利費	1,761,225	64,875,537	
経費			
福利厚生費	342,025		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,592,490		
通信費	558,391		
消耗品費	6,500,553		
消耗器具備品費	4,914,315		

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	1,708,005			
水道光熱費	2,385,087			
減価償却費	423,549			
その他	4,331,630	22,756,045		
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			87,631,582	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	9,355,403			
賞与	2,261,951			
賞与引当金繰入額	801,140			
退職給付費用	1,818,751			
法定福利費	515,098	14,752,343		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,543,405			
通信費	0			
消耗品費	1,551,244			
消耗器具備品費	1,276,590			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	442,202			
その他	4,197,580	11,011,021		
臨床研究業務費合計			25,763,364	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	143,363,297			
支払手数料	1,476,085	144,839,382		
その他経常費用		16,426,765		
その他経常費用合計			161,266,147	
経常費用合計				7,331,584,847
経常利益				385,671,469
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,386,535	1,386,535

## 【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		242,241	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		0	242,241
当期純利益			386,815,763
当期総利益			386,815,763

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	7,306,464,944
運営費交付金収入	43,786,000
補助金等収入	8,312,000
寄附金収入	700,000
その他の収入	51,769,381
人件費支出	△ 3,446,522,927
材料の購入による支出	△ 1,923,099,294
その他の業務支出	△ 941,257,443
小計	1,100,152,661
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	60,232,200
研修による収入	1,682,225
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,618,000
人件費支出	△ 62,529,437
その他の業務支出	△ 43,487,626
小計	△ 2,484,638
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	20,868,311
運営費交付金収入	48,497,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 13,832,126
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 21,324,746
小計	34,209,339
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	5,054,820
その他の収入	24,571,119
その他の業務支出	△ 20,936,077
小計	8,689,862
利息の受取額	11,460
利息の支払額	△ 143,363,297
業務活動によるキャッシュ・フロー	997,215,387
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	△ 402,953,460
無形固定資産の取得による支出	△ 840,000
施設費による収入	277,514,500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 50,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 176,278,960
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	1,328,822,203
短期借入金の返済による支出	△ 1,328,822,203
長期借入れによる収入	193,694,307
長期借入金の返済による支出	△ 519,804,324
リース債務償還による支出	△ 153,092,604
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	△ 86,764,146
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 565,966,767

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		254,969,660
V	資金期首残高		10,443,457
VI	資金期末残高		<u>265,413,117</u>