

貸借対照表
(平成21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		388,440,327
医業未収金	1,419,616,148	
貸倒引当金	△ 6,747,549	1,412,868,599
未収金		533,832
医薬品		21,842,916
診療材料		29,844,075
給食用材料		515,077
貯蔵品		3,164,439
前払費用		0
本部短期貸付金		340,000,000
その他流動資産		10,170
流動資産合計		2,197,219,435
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,836,141,125	
減価償却累計額	△ 1,091,684,185	
減損損失累計額	0	4,744,456,940
構築物	98,998,978	
減価償却累計額	△ 26,301,682	
減損損失累計額	0	72,697,296
医療用器械備品	1,422,859,525	
減価償却累計額	△ 825,665,204	
減損損失累計額	0	597,194,321
その他器械備品	342,669,370	
減価償却累計額	△ 177,667,070	
減損損失累計額	0	165,002,300
車両	595,097	
減価償却累計額	△ 577,244	
減損損失累計額	0	17,853
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		315,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,296,343,710
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		343,687,497
電話加入権		1,306,500
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		344,993,997
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,453,610	
貸倒引当金	△ 41,453,610	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		12,641,337,707
資産合計		14,838,557,142

【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	10,253,557		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	508,087,976		
買掛金	494,672,412		
未払金	176,930,753		
一年以内支払リース債務	145,095,300		
預り金	11,373,221		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	198,054,777		
その他流動負債	35,346,245		
流動負債合計		1,579,814,241	
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	7,596,264,091		
長期未払金	0		
リース債務	356,242,425		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,952,506,516	
負債合計			9,532,320,757
純資産の部			
I 純資産額			5,306,236,385
(うち当期純利益)			(51,951,237)
純資産合計			5,306,236,385
負債純資産合計			14,838,557,142

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	6,649,222,449		
室料差額収益	53,315,558		
外来診療収益	1,112,512,149		
保健予防活動収益	6,539,075		
その他医業収益	27,481,085		
保険等査定減(一)	△15,346,053	7,833,724,263	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,000,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,000,000	
補助金等収益			
補助金等収益	13,040,000		
資産見返補助金等戻入	0	13,040,000	
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		41,009,790	
診療業務収益合計			7,901,774,053
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		176,199,800	
研修収益		403,000	
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		31,975,229	
教育研修業務収益合計			208,578,029
III 臨床研究業務収益			
研究収益		45,509,088	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	54,041,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	54,041,900	
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	3,754,303		
資産見返寄附金戻入	0	3,754,303	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		2,677,115	
臨床研究業務収益合計			105,982,406
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		628,130	
土地建物等貸付料収入		4,563,723	
宿舍貸付料収入		11,623,435	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,196,570	
その他経常収益		11,936,192	
その他経常収益合計			33,948,050
経常収益合計			8,250,282,538

【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	2,243,004,147		
賞与	400,537,511		
賞与引当金繰入額	168,155,624		
退職給付費用	399,745,282		
法定福利費	114,920,837	3,326,363,401	
材料費			
医薬品費	1,287,024,804		
診療材料費	1,468,386,425		
医療消耗器具備品費	6,580,675		
給食用材料費	82,391,981	2,844,383,885	
委託費			
検査委託費	32,122,638		
給食委託費	15,435,000		
寝具委託費	8,266,296		
医事委託費	94,726,800		
清掃委託費	27,069,000		
保守委託費	12,830,610		
その他の委託費	60,879,171	251,329,515	
設備関係費			
減価償却費	608,082,811		
修繕費	42,616,069		
器機賃借料	74,497,285		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,174,300		
器機保守料	72,699,966		
器機設備保険料	0		
車両関係費	278,047		
P F I 費用	0	804,348,478	
研究研修費		3,750,390	
経費			
福利厚生費	330,012		
旅費交通費	8,082,761		
通信費	8,089,430		
消耗品費	59,142,123		
消耗器具備品費	20,012,296		
水道光熱費	139,914,581		
患者諸費	0		
租税公課	5,725,695		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 653,177		
低価法評価損	10,839		
その他	265,093,542	505,748,102	
診療業務費合計			7,735,923,771
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	109,643,260		
賞与	20,387,050		
賞与引当金繰入額	8,409,166		
退職給付費用	15,978,760		
法定福利費	4,646,038	159,064,274	
経費			
福利厚生費	21,000		
臨床実習協力費	3,143,800		
旅費交通費	1,745,550		
通信費	1,725,427		
消耗品費	5,502,577		
消耗器具備品費	288,750		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
生徒関連諸費	6,353,516			
水道光熱費	4,993,152			
減価償却費	0			
その他	19,355,709	43,129,481		
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			202,193,755	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	44,207,794			
賞与	7,361,970			
賞与引当金繰入額	2,307,205			
退職給付費用	6,418,976			
法定福利費	2,904,477	63,200,422		
材料費				
医薬品費	6,679,814			
研究材料費	1,942,402			
研究用消耗器具備品費	0	8,622,216		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	8,188,055			
通信費	187,934			
消耗品費	23,585,232			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	275,339			
減価償却費	5,731,135			
その他	2,539,671	40,507,366		
臨床研究業務費合計			112,330,004	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	123,905,009			
支払手数料	1,943,852	125,848,861		
その他経常費用		17,392,522		
その他経常費用合計			143,241,383	
経常費用合計				8,193,688,913
経常利益				56,593,625
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		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		18,188	
その他臨時損失		4,624,200	4,642,388
当期純利益			51,951,237
当期総利益			51,951,237

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)

【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	7,853,947,258
運営費交付金収入	14,000,000
補助金等収入	13,040,000
寄附金収入	0
その他の収入	7,917,918
人件費支出	△ 3,154,110,192
材料の購入による支出	△ 2,822,116,778
その他の業務支出	△ 946,852,275
小計	965,825,931
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	176,199,800
研修による収入	403,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,975,229
人件費支出	△ 154,101,102
その他の業務支出	△ 55,197,148
小計	△ 720,221
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	82,244,493
運営費交付金収入	54,041,900
寄附金収入	6,500,000
その他の収入	2,677,115
人件費支出	△ 60,603,514
材料の購入による支出	△ 6,983,568
その他の業務支出	△ 34,381,372
小計	43,495,054
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	5,196,570
その他の収入	30,005,476
その他の業務支出	△ 24,635,685
小計	10,566,361
利息の受取額	628,130
利息の支払額	△ 123,905,009
業務活動によるキャッシュ・フロー	895,890,246
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	△ 206,925,195
無形固定資産の取得による支出	△ 8,837,105
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	190,000,000
貸出金による支出	△ 310,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 335,762,300
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	12,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 12,000,000
長期借入れによる収入	111,396,600
長期借入金の返済による支出	△ 379,918,428
リース債務償還による支出	△ 143,468,850
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	△ 75,568,829
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 487,559,507

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		72,568,439
V	資金期首残高		315,871,888
VI	資金期末残高		<u>388,440,327</u>