

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 10,443,457 |
| 医業未収金 | 1,193,179,833 | |
| 貸倒引当金 | 13,939,837 | 1,179,239,996 |
| 未収金 | | 426,562 |
| 医薬品 | | 18,572,283 |
| 診療材料 | | 26,259,328 |
| 給食用材料 | | 1,766,369 |
| 貯蔵品 | | 1,516,119 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 37,041 |
| 流動資産合計 | | 1,238,261,155 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 5,752,233,094 | |
| 減価償却累計額 | 1,431,882,255 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,320,350,839 |
| 構築物 | 202,784,314 | |
| 減価償却累計額 | 56,500,944 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 146,283,370 |
| 医療用器械備品 | 1,333,288,500 | |
| 減価償却累計額 | 1,039,833,379 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 293,455,121 |
| その他器械備品 | 401,969,019 | |
| 減価償却累計額 | 253,759,046 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 148,209,973 |
| 車両 | 4,251,953 | |
| 減価償却累計額 | 4,058,410 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 193,543 |
| 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 | | 9,008,492,846 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 157,631,368 |
| 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 | | 158,935,368 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 44,490,211 | |
| 貸倒引当金 | 44,490,211 | 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 | | 9,167,428,214 |
| 資産合計 | | 10,405,689,369 |

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|-----------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り寄附金 | | 0 |
| 本部短期借入金 | | 33,928,865 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 558,228,548 |
| 買掛金 | | 303,796,700 |
| 未払金 | | 516,511,700 |
| 一年以内支払リース債務 | | 128,134,104 |
| 預り金 | | 11,366,717 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 216,343,076 |
| その他流動負債 | | 28,828,908 |
| 流動負債合計 | | 1,797,138,618 |
| 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 1,198,632 | |
| 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 | |
| その他資産見返負債 | 0 | 1,198,632 |
| 本部長期借入金 | | 7,060,991,786 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 152,820,717 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 7,215,011,135 |
| 負債合計 | | 9,012,149,753 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 1,393,539,616 |
| (うち当期純損失) | | (81,865,748) |
| 総資産合計 | | 1,393,539,616 |
| 負債純資産合計 | | 10,405,689,369 |

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | |
| 診療業務収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院診療収益 | 5,524,967,633 | |
| 室料差額収益 | 24,790,500 | |
| 外来診療収益 | 1,071,941,876 | |
| 保健予防活動収益 | 11,644,420 | |
| その他医業収益 | 29,835,274 | |
| 保険等査定減(-) | 14,679,279 | 6,648,500,424 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 44,240,000 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 6,576,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 6,576,000 |
| 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 | | 53,472,899 |
| 診療業務収益合計 | | 6,752,789,323 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 52,981,200 |
| 研修収益 | | 1,850,375 |
| 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 | | 39,857,894 |
| 教育研修業務収益合計 | | 94,689,469 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 29,778,725 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 21,035,889 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 153,562 | 21,189,451 |
| 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 |
| 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 | | 50,968,176 |
| その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 1,091 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,662,155 |
| 宿舎貸付料収入 | | 14,129,815 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 12,469,383 |
| その他経常収益合計 | | 29,262,444 |
| 経常収益合計 | | 6,927,709,412 |

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | |
| 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 2,324,366,456 | |
| 賞与 | 435,686,602 | |
| 賞与引当金繰入額 | 189,940,967 | |
| 退職給付費用 | 434,134,833 | |
| 法定福利費 | 108,908,364 | 3,493,037,222 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 816,375,588 | |
| 診療材料費 | 859,226,647 | |
| 医療消耗器具備品費 | 23,728,777 | |
| 給食用材料費 | 78,062,186 | 1,777,393,198 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 24,888,257 | |
| 給食委託費 | 0 | |
| 寝具委託費 | 11,007,279 | |
| 医事委託費 | 40,674,375 | |
| 清掃委託費 | 22,491,000 | |
| 保守委託費 | 17,081,404 | |
| その他の委託費 | 79,559,305 | 195,701,620 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 586,404,251 | |
| 修繕費 | 84,775,674 | |
| 器機賃借料 | 50,960,824 | |
| 地代家賃 | 0 | |
| 固定資産税等 | 2,545,410 | |
| 器機保守料 | 55,306,720 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 504,695 | |
| P F I 費用 | 0 | 780,497,574 |
| 研究研修費 | | 2,244,910 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 659,526 | |
| 旅費交通費 | 7,325,271 | |
| 通信費 | 7,031,768 | |
| 消耗品費 | 73,378,599 | |
| 消耗器具備品費 | 10,578,633 | |
| 水道光熱費 | 118,981,995 | |
| 患者諸費 | 0 | |
| 租税公課 | 4,273,703 | |
| 医業貸倒損失 | 0 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,890,747 | |
| 低価法評価損 | 13,020 | |
| その他 | 224,679,977 | 456,813,239 |
| 診療業務費合計 | | 6,705,687,763 |
| 教育研修業務費 | | |
| 看護師等養成所運営費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 35,977,506 | |
| 賞与 | 6,752,036 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,489,663 | |
| 退職給付費用 | 6,568,125 | |
| 法定福利費 | 1,637,856 | 55,425,186 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 190,000 | |
| 臨床実習協力費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 1,637,080 | |
| 通信費 | 452,417 | |
| 消耗品費 | 10,764,919 | |
| 消耗器具備品費 | 15,620,051 | |

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 1,518,727 | |
| 水道光熱費 | 786,045 | |
| 減価償却費 | 299,357 | |
| その他 | 5,968,690 | 37,237,286 |
| 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 | | 92,662,472 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 4,768,742 | |
| 賞与 | 755,136 | |
| 賞与引当金繰入額 | 958,799 | |
| 退職給付費用 | 1,066,814 | |
| 法定福利費 | 196,018 | 7,745,509 |
| 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 | 6,996,939 | |
| 通信費 | 0 | |
| 消耗品費 | 5,198,721 | |
| 消耗器具備品費 | 8,397,975 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 0 | |
| 減価償却費 | 442,202 | |
| その他 | 5,730,350 | 26,766,187 |
| 臨床研究業務費合計 | | 34,511,696 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 156,408,566 | |
| 支払手数料 | 1,385,903 | 157,794,469 |
| その他経常費用 | | 14,617,724 |
| その他経常費用合計 | | 172,412,193 |
| 経常費用合計 | | 7,005,274,124 |
| 経常損失 | | 77,564,712 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 3,405,545 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産売却損 | | 0 |

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|-----|--|------------|
| 固定資産除却損 | | | 6,856,581 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 850,000 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | 7,706,581 |
| 当期総損失 | | | 81,865,748 |
| | | | 81,865,748 |
| | | | 81,865,748 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|---------------|
| 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 | 6,548,618,566 |
| 運営費交付金収入 | 44,240,000 |
| 補助金等収入 | 6,576,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 53,585,675 |
| 人件費支出 | 3,296,504,644 |
| 材料の購入による支出 | 1,740,323,721 |
| その他の業務支出 | 806,327,770 |
| 小計 | 809,864,106 |
| 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 | 52,981,200 |
| 研修による収入 | 1,850,375 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 28,791,894 |
| 人件費支出 | 50,096,808 |
| その他の業務支出 | 23,087,364 |
| 小計 | 10,439,297 |
| 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 | 41,866,131 |
| 運営費交付金収入 | 21,035,889 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 7,225,351 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 35,126,636 |
| 小計 | 20,550,033 |
| 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 | 0 |
| その他の収入 | 36,226,126 |
| その他の業務支出 | 23,287,180 |
| 小計 | 12,938,946 |
| 利息の受取額 | 1,091 |
| 利息の支払額 | 156,408,566 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 697,384,907 |
| 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 | 56,248,647 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 3,958,500 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | 105,000 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,395,147 |
| 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 | 2,162,664,249 |
| 短期借入金の返済による支出 | 2,128,735,384 |
| 長期借入れによる収入 | 41,787,501 |
| 長期借入金の返済による支出 | 510,741,017 |
| リース債務償還による支出 | 128,650,704 |
| 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 | 86,810,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 650,485,355 |

【嬉野医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------|--------------------------|
| 資金減少額 | 5,495,595 |
| 資金期首残高 | <u>15,939,052</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>10,443,457</u></u> |