

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		315,871,888
医業未収金	1,442,453,169	
貸倒引当金	10,014,752	1,432,438,417
未収金		893,321
医薬品		26,205,621
診療材料		28,274,439
給食用材料		670,004
貯蔵品		2,917,136
前払費用		0
本部短期貸付金		220,000,000
その他流動資産		127,120
流動資産合計		2,027,397,946
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,836,141,125	
減価償却累計額	827,364,586	
減損損失累計額	0	5,008,776,539
構築物	98,998,978	
減価償却累計額	19,331,978	
減損損失累計額	0	79,667,000
医療用器械備品	1,256,966,475	
減価償却累計額	620,435,722	
減損損失累計額	0	636,530,753
その他器械備品	335,988,267	
減価償却累計額	136,448,184	
減損損失累計額	0	199,540,083
車両	595,097	
減価償却累計額	571,293	
減損損失累計額	0	23,804
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		12,641,198,179
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		402,132,200
電話加入権		1,296,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		403,428,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	38,839,584	
貸倒引当金	38,839,584	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		13,044,626,379
資産合計		15,072,024,325

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	7,507,860	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	394,477,668	
買掛金	475,879,337	
未払金	189,247,778	
一年以内支払リース債務	139,141,800	
預り金	10,149,232	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	209,262,741	
その他流動負債	32,214,574	
流動負債合計		1,457,880,990
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	8,006,085,087	
長期未払金	0	
リース債務	464,190,300	
その他固定負債	0	
固定負債合計		8,470,275,387
負債合計		9,928,156,377
純資産の部		
純資産額		5,143,867,948
(うち当期純損失)		(3,084,594)
総資産合計		5,143,867,948
負債純資産合計		15,072,024,325

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	6,600,104,888	
室料差額収益	53,703,227	
外来診療収益	957,352,003	
保健予防活動収益	7,963,290	
その他医業収益	26,933,467	
保険等査定減(-)	28,684,660	7,617,372,215
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,700,000
補助金等収益		
補助金等収益	9,000,000	
資産見返補助金等戻入	0	9,000,000
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		42,683,714
診療業務収益合計		7,675,755,929
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		155,491,200
研修収益		501,000
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		6,007,930
その他教育研修業務収益		39,714,000
教育研修業務収益合計		201,714,130
臨床研究業務収益		
研究収益		31,456,890
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	52,569,455	
資産見返運営費交付金戻入	0	52,569,455
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	3,884,435	
資産見返寄附金戻入	0	3,884,435
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		1,232,605
臨床研究業務収益合計		89,143,385
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		121,735
土地建物等貸付料収入		4,413,573
宿舎貸付料収入		13,089,044
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		11,159,463
その他経常収益合計		28,783,815
経常収益合計		7,995,397,259

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,067,012,665	
賞与	381,950,848	
賞与引当金繰入額	176,554,196	
退職給付費用	383,602,420	
法定福利費	107,731,193	3,116,851,322
材料費		
医薬品費	1,337,381,317	
診療材料費	1,509,884,337	
医療消耗器具備品費	12,498,675	
給食用材料費	80,006,239	2,939,770,568
委託費		
検査委託費	40,010,795	
給食委託費	17,703,000	
寝具委託費	8,350,703	
医事委託費	78,023,400	
清掃委託費	26,248,110	
保守委託費	12,986,250	
その他の委託費	46,745,345	230,067,603
設備関係費		
減価償却費	545,767,845	
修繕費	42,374,386	
器機賃借料	67,727,371	
地代家賃	0	
固定資産税等	6,001,200	
器機保守料	48,298,023	
器機設備保険料	0	
車両関係費	521,096	
PFI費用	0	710,689,921
研究研修費		18,150
経費		
福利厚生費	373,625	
旅費交通費	8,352,246	
通信費	8,283,420	
消耗品費	77,278,605	
消耗器具備品費	18,863,092	
水道光熱費	123,645,260	
患者諸費	0	
租税公課	5,168,815	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	23,209,737	
低価法評価損	0	
その他	255,150,143	520,324,943
診療業務費合計		7,517,722,507
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	89,315,031	
賞与	16,660,729	
賞与引当金繰入額	9,008,358	
退職給付費用	14,143,868	
法定福利費	3,512,371	132,640,357
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,048,300	
旅費交通費	1,165,390	
通信費	1,302,489	
消耗品費	14,121,278	
消耗器具備品費	2,703,750	

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	12,968,341	
水道光熱費	4,839,663	
減価償却費	0	
その他	20,729,998	60,879,209
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		193,519,566
臨床研究業務費		
給与費		
給料	38,599,484	
賞与	6,657,194	
賞与引当金繰入額	3,442,977	
退職給付費用	5,063,885	
法定福利費	2,538,286	56,301,826
材料費		
医薬品費	6,732,694	
研究材料費	2,907,155	
研究用消耗器具備品費	524,738	10,164,587
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,528,185	
通信費	245,436	
消耗品費	20,871,105	
消耗器具備品費	1,114,050	
水道光熱費	0	
委託費	229,859	
減価償却費	9,130,469	
その他	2,580,996	40,700,100
臨床研究業務費合計		107,166,513
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	129,719,505	
支払手数料	1,842,588	131,562,093
その他経常費用		14,480,105
その他経常費用合計		146,042,198
経常費用合計		7,964,450,784
経常利益		30,946,475
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		35,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			31,849,543
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,792,000
その他臨時損失			424,526
当期純損失			34,066,069
当期総損失			3,084,594
			3,084,594

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)

【鹿児島医療センター】

(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	7,469,494,287
運営費交付金収入	6,700,000
補助金等収入	9,000,000
寄附金収入	0
その他の収入	73,539,212
人件費支出	2,930,029,445
材料の購入による支出	2,904,431,085
その他の業務支出	880,684,187
小計	843,588,782
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	155,491,200
研修による収入	501,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	39,714,000
人件費支出	124,786,737
その他の業務支出	59,370,205
小計	11,549,258
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	12,075,314
運営費交付金収入	52,569,455
寄附金収入	6,300,000
その他の収入	1,232,605
人件費支出	52,908,079
材料の購入による支出	17,398,113
その他の業務支出	29,263,822
小計	27,392,640
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	31,807,170
その他の業務支出	26,199,950
小計	5,607,220
利息の受取額	121,735
利息の支払額	129,719,505
業務活動によるキャッシュ・フロー	703,754,850
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	208,927,100
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	30,274,950
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	130,000,000
貸出金による支出	220,000,000
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	268,652,150
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	532,894,031
短期借入金の返済による支出	532,894,031
長期借入れによる収入	123,540,000
長期借入金の返済による支出	306,455,568
リース債務償還による支出	87,670,800
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	75,446,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	346,032,368

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	89,070,332
資金期首残高	226,801,556
資金期末残高	<u>315,871,888</u>