

貸借対照表  
(平成19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		15,939,052
医業未収金	1,106,210,117	
貸倒引当金	16,961,232	1,089,248,885
未収金		762,087
医薬品		22,193,204
診療材料		31,642,692
給食用材料		1,673,939
貯蔵品		1,875,176
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		267,175
流動資産合計		1,163,602,210
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,483,723,727	
減価償却累計額	1,147,694,112	
減損損失累計額	0	4,336,029,615
構築物	191,586,447	
減価償却累計額	45,335,484	
減損損失累計額	0	146,250,963
医療用器械備品	1,272,778,749	
減価償却累計額	891,169,007	
減損損失累計額	0	381,609,742
その他器械備品	400,943,379	
減価償却累計額	189,375,943	
減損損失累計額	0	211,567,436
車両	2,346,453	
減価償却累計額	2,109,696	
減損損失累計額	0	236,757
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		9,175,694,513
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		231,092,635
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		232,396,635
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,688,119	
貸倒引当金	41,688,119	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		9,408,091,148
資産合計		10,571,693,358

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		507,989,562	
買掛金		282,677,204	
未払金		178,089,069	
一年以内支払リース債務		128,650,704	
預り金		8,491,019	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		206,105,870	
その他流動負債		19,680,304	
流動負債合計			1,331,683,732
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,352,194		
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	1,352,194	
本部長期借入金		7,580,184,288	
長期未払金		0	
リース債務		277,275,621	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,858,812,103
負債合計			9,190,495,835
純資産の部			
純資産額			1,381,197,523
(うち当期純損失)			( 302,252,669)
総資本合計			1,381,197,523
負債資本合計			10,571,693,358

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	5,270,621,140	
室料差額収益	24,164,850	
外来診療収益	1,029,521,645	
保健予防活動収益	9,008,594	
その他医業収益	27,493,541	
保険等査定(-)	19,583,349	6,341,226,421
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		43,053,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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
その他診療業務収益		40,945,700
診療業務収益合計		6,425,225,121
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		47,027,600
研修収益		3,196,600
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		38,514,000
教育研修業務収益合計		88,738,200
臨床研究業務収益		
研究収益		27,321,427
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,806,027	
資産見返運営費交付金戻入	12,806	18,818,833
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		46,140,260
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		295
土地建物等貸付料収入		2,267,405
宿舍貸付料収入		14,915,462
その他経常収益		12,782,065
その他経常収益合計		29,965,227
経常収益合計		6,590,068,808

【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	2,228,670,132		
賞与	418,065,585		
賞与引当金繰入額	182,587,499		
退職給付費用	420,071,317		
法定福利費	105,565,972	3,354,960,505	
材料費			
医薬品費	816,652,845		
診療材料費	803,835,268		
医療消耗器具備品費	19,452,708		
給食用材料費	76,243,520	1,716,184,341	
委託費			
検査委託費	25,106,294		
給食委託費	0		
寝具委託費	9,874,416		
医事委託費	49,701,086		
清掃委託費	22,559,250		
保守委託費	16,947,473		
その他の委託費	86,025,045	210,213,564	
設備関係費			
減価償却費	683,255,604		
修繕費	91,966,754		
器機賃借料	32,271,385		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,545,410		
器機保守料	59,105,501		
器機設備保険料	0		
車両関係費	708,911		
P F I 費用	0	869,853,565	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	765,702		
旅費交通費	7,621,388		
通信費	5,900,486		
消耗品費	65,539,973		
消耗器具備品費	18,206,854		
水道光熱費	107,770,944		
患者諸費	0		
租税公課	3,892,734		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	11,460,759		
低価法評価損	21,977		
その他	214,162,791	435,343,608	
診療業務費合計			6,593,172,801
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	34,984,006		
賞与	6,772,318		
賞与引当金繰入額	2,791,773		
退職給付費用	6,559,879		
法定福利費	1,625,580	52,733,556	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,312,820		
通信費	326,989		
消耗品費	6,092,658		
消耗器具備品費	3,188,545		

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	7,915,973	
水道光熱費	443,397	
減価償却費	392,983	
その他	4,565,506	24,238,871
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		76,972,427
臨床研究業務費		
給与費		
給料	6,613,803	
賞与	1,327,116	
賞与引当金繰入額	896,546	
退職給付費用	1,518,777	
法定福利費	295,029	10,651,271
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	3,379,780	
通信費	0	
消耗品費	6,494,987	
消耗器具備品費	11,371,167	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	253,340	
その他	3,461,852	24,961,126
臨床研究業務費合計		35,612,397
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	170,084,689	
支払手数料	1,100,891	171,185,580
その他経常費用		13,460,272
その他経常費用合計		184,645,852
経常費用合計		6,890,403,477
経常損失		300,334,669
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
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			1,655,272
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			262,728
当期純損失			1,918,000
当期総損失			302,252,669
			302,252,669

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	6,324,402,308
運営費交付金収入	43,053,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,618,792
人件費支出	3,162,856,060
材料の購入による支出	1,729,384,276
その他の業務支出	819,133,970
小計	696,699,794
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	47,027,600
研修による収入	3,196,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,514,000
人件費支出	49,810,537
その他の業務支出	13,863,767
小計	25,063,896
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	34,111,071
運営費交付金収入	20,171,027
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	10,019,113
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	14,128,274
小計	30,134,711
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	30,314,518
その他の業務支出	13,423,970
小計	16,890,548
利息の受取額	295
利息の支払額	170,084,689
業務活動によるキャッシュ・フロー	598,704,555
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	159,408,382
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	0
貸出金による支出	0
その他の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	159,408,382
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	822,262,412
短期借入金の返済による支出	894,460,985
長期借入れによる収入	118,405,350
長期借入金の返済による支出	458,008,000
リース債務償還による支出	145,893,741
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	33,903,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	591,597,964
資金減少額	152,301,791

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		168,240,843
	資金期末残高		<u>15,939,052</u>