

貸借対照表
(平成18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		168,240,843	
医業未収金	1,101,877,878		
貸倒引当金	17,992,347	1,083,885,531	
未収金		970,598	
医薬品		23,752,629	
診療材料		35,345,382	
給食用材料		1,759,785	
貯蔵品		1,123,087	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		20,090	
流動資産合計			1,315,097,945
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,483,723,727		
減価償却累計額	849,504,977	4,634,218,750	
構築物	188,108,609		
減価償却累計額	33,824,808	154,283,801	
医療用器械備品	1,139,725,389		
減価償却累計額	701,351,765	438,373,624	
その他器械備品	399,501,628		
減価償却累計額	147,821,012	251,680,616	
車両	2,346,453		
減価償却累計額	1,406,464	939,989	
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			9,579,496,780
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		237,538,542	
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			238,842,542
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	37,775,707		
貸倒引当金	37,775,707	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			9,818,339,322
資産合計			11,133,437,267

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	72,198,573	
一年以内返済本部長期借入金	458,008,000	
買掛金	301,820,698	
未払金	132,454,654	
一年以内支払リース債務	124,380,900	
預り金	6,919,427	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	202,715,992	
その他流動負債	7,581,877	
流動負債合計		1,306,080,121
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	
本部長期借入金	7,969,768,500	
長期未払金	0	
リース債務	313,432,350	
固定負債合計		8,283,200,850
負債合計		9,589,280,971
純資産の部		
純資産額		1,544,156,296
(うち当期純損失)		(466,419,251)
純資本合計		1,544,156,296
負債資本合計		11,133,437,267

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,417,145,988	
室料差額収益	22,371,300	
外来診療収益	1,008,893,263	
保健予防活動収益	10,714,643	
その他医業収益	26,807,093	
保険等査定減(-)	36,331,358	6,449,600,929
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		39,952,000
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		7,671,558
その他診療業務収益		6,208,716
診療業務収益合計		6,503,433,203
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		40,210,400
研修収益		2,563,350
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		40,329,000
教育研修業務収益合計		83,102,750
臨床研究業務収益		
研究収益		14,792,508
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,635,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,635,000
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		22,427,508

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10	
土地建物等貸付料収入		1,951,760	
宿舍貸付料収入		12,889,374	
その他経常収益		9,335,479	
その他経常収益合計			24,176,623
経常収益合計			6,633,140,084
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,138,886,516		
賞与	403,774,452		
賞与引当金繰入額	179,440,805		
退職給付費用	406,719,873		
法定福利費	107,287,658	3,236,109,304	
材料費			
医薬品費	834,361,454		
診療材料費	922,403,634		
医療消耗器具備品費	13,873,314		
給食用材料費	79,964,886	1,850,603,288	
委託費			
検査委託費	28,285,868		
給食委託費	0		
寝具委託費	9,691,189		
医事委託費	31,613,940		
清掃委託費	28,329,290		
保守委託費	44,797,646		
その他の委託費	87,241,658	229,959,591	
設備関係費			
減価償却費	924,246,266		
修繕費	72,963,142		
器機賃借料	22,285,459		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,652,890		
器機保守料	22,917,074		
車両関係費	644,155	1,045,708,986	
研究研修費		5,465,776	
経費			
福利厚生費	1,617,609		
旅費交通費	7,550,214		
通信費	5,708,771		
消耗品費	69,236,409		
消耗器具備品費	21,438,083		
水道光熱費	107,425,406		
患者諸費	0		
租税公課	3,238,956		
医業貸倒損失	0		

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	8,039,462	
低価法評価損	0	
その他	206,883,647	431,138,557
診療業務費合計		6,798,985,502
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,518,683	
賞与	7,298,222	
賞与引当金繰入額	2,959,415	
退職給付費用	7,104,482	
法定福利費	1,958,548	57,839,350
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	197,020	
通信費	343,047	
消耗品費	3,859,414	
消耗器具備品費	1,552,110	
生徒関連諸費	2,476,819	
水道光熱費	416,378	
減価償却費	1,565,658	
その他	1,991,349	12,401,795
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		70,241,145
臨床研究業務費		
給与費		
給料	9,087,525	
賞与	2,642,189	
賞与引当金繰入額	867,650	
退職給付費用	1,873,964	

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	398,482	14,869,810		
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	1,135,960			
通信費	0			
消耗品費	3,166,733			
消耗器具備品費	5,912,780			
水道光熱費	0			
委託費	2,695,875			
減価償却費	0			
その他	581,000	13,492,348		
臨床研究業務費合計			28,362,158	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	183,447,065			
支払手数料	979,419	184,426,484		
その他経常費用		15,587,862		
その他経常費用合計			200,014,346	
経常費用合計				7,097,603,151
経常損失				464,463,067
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			130,800	130,800
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			1,026,984	
賠償金等負担額			1,060,000	
その他臨時損失			0	2,086,984
当期純損失				466,419,251
当期総損失				466,419,251

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	6,462,973,429
運営費交付金収入	39,952,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,194,716
人件費支出	3,037,132,843
材料の購入による支出	1,794,358,391
その他の業務支出	770,188,684
小計	907,440,227
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	40,210,400
研修による収入	2,563,350
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,329,000
人件費支出	54,635,448
その他の業務支出	10,333,234
小計	18,134,068
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	17,526,537
運営費交付金収入	7,635,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	12,886,376
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	14,141,147
小計	1,865,986
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	30,927,783
その他の業務支出	16,403,862
小計	14,523,921
利息の受取額	11
利息の支払額	183,447,065
業務活動によるキャッシュ・フロー	754,785,176
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	26,392,205
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	25,672,500
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
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	719,705
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	568,920,266
短期借入金の返済による支出	1,165,665,183
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	365,690,000

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	124,065,900
承継資産の回収による収入	2,359,035
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	20,782,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,104,923,782</u>
資金減少額	350,858,311
資金期首残高	<u>519,099,154</u>
資金期末残高	<u><u>168,240,843</u></u>