

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		458,916,961	
医業未収金	1,653,395,265		
貸倒引当金	△ 7,423,607	1,645,971,658	
未収金		185,220,731	
医薬品		39,895,284	
診療材料		7,258,436	
給食用材料		1,764,804	
貯蔵品		1,641,220	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,480,000,000	
その他流動資産		6,057,865	
流動資産合計			3,826,726,959
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,303,614,671		
減価償却累計額	△ 2,771,505,311		
減損損失累計額	0	3,532,109,360	
構築物	206,961,712		
減価償却累計額	△ 102,097,349		
減損損失累計額	0	104,864,363	
医療用器械備品	2,755,955,731		
減価償却累計額	△ 1,605,095,820		
減損損失累計額	0	1,150,859,911	
その他器械備品	405,424,962		
減価償却累計額	△ 255,385,970		
減損損失累計額	0	150,038,992	
車両	22,020,910		
減価償却累計額	△ 2,449,358		
減損損失累計額	0	19,571,552	
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		9,057,444,178	
2 無形固定資産			
借地権			0
ソフトウェア		309,716,082	
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		311,020,082	
3 投資その他の資産			
長期貸付金			0
破産更生債権等	30,136,454		
貸倒引当金	△ 30,136,454		0
長期前払費用			0
災害備蓄在庫			0

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		9,368,464,260
資産合計		13,195,191,219
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		3,537,375
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		688,697,328
買掛金		362,107,877
未払金		558,350,937
一年以内支払リース債務		174,585,810
預り金		20,386,748
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	233,224,218	
災害損失引当金	0	233,224,218
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		48,518,226
流動負債合計		2,089,408,519
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	39,914,118	
資産見返補助金等	273,329,110	
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	313,243,228
本部長期借入金		5,330,547,637
長期未払金		0
リース債務		231,812,280
資産除去債務		473,513
その他固定負債		0
固定負債合計		5,876,076,658
負債合計		7,965,485,177
純資産の部		
I 純資産額		5,229,706,042
(うち当期純利益)		(975,345,751)
純資産合計		5,229,706,042
負債純資産合計		13,195,191,219

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	7,848,095,751	
室料差額収益	22,454,100	
外来診療収益	1,510,400,314	
保健予防活動収益	18,886,383	
その他医業収益	33,791,291	
保険等査定減(一)	△ 25,681,424	9,407,946,415
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	13,605,460	13,605,460
補助金等収益		
補助金等収益	22,371,000	
資産見返補助金等戻入	8,222,223	30,593,223
寄附金収益		
寄附金収益		100,000
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		43,258,786
診療業務収益合計		9,495,503,884
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		64,608,800
研修収益		862,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,395,120
補助金等収益		
補助金等収益		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		39,440,213
教育研修業務収益合計		116,306,633
III 臨床研究業務収益		
研究収益		60,954,527
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,433,550	
資産見返運営費交付金戻入	438,782	16,872,332
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	1,362,625	
資産見返寄附金戻入	0	1,362,625
その他臨床研究業務収益		10,789,000
臨床研究業務収益合計		89,978,484
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,032,897
土地建物等貸付料収入		2,685,571
宿舎貸付料収入		12,324,903
運営費交付金収益		

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		16,523,585	
その他経常収益合計			32,566,956
経常収益合計			9,734,355,957
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,906,661,401		
賞与	523,092,947		
賞与引当金繰入額	201,090,074		
退職給付費用	434,345,842		
法定福利費	185,584,822	4,250,775,086	
材料費			
医薬品費	1,092,377,202		
診療材料費	1,186,045,865		
医療消耗器具備品費	33,233,653		
給食用材料費	93,722,262	2,405,378,982	
委託費			
検査委託費	33,838,672		
給食委託費	31,468,000		
寝具委託費	14,121,201		
医事委託費	68,892,852		
清掃委託費	18,425,840		
保守委託費	26,318,326		
その他の委託費	69,741,584	262,806,475	
設備関係費			
減価償却費	716,489,815		
修繕費	81,598,967		
器機賃借料	56,982,255		
地代家賃	16,840		
固定資産税等	2,456,400		
器機保守料	111,357,965		
器機設備保険料	0		
車両関係費	772,531		
P F I 費用	0	969,674,773	
研究研修費		5,979,753	
経費			
福利厚生費	1,868,827		
旅費交通費	17,270,446		
通信費	10,690,430		
消耗品費	61,516,230		
消耗器具備品費	37,507,673		
水道光熱費	138,609,175		
患者諸費	0		
租税公課	5,623,247		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,787,724		
低価法評価損	15,562		
その他	273,553,008	552,442,322	
診療業務費合計			8,447,057,391
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,986,118		

科 目	金 額	
賞与	9,725,469	
賞与引当金繰入額	4,179,412	
退職給付費用	8,951,311	
法定福利費	4,155,470	79,997,780
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,801,210	
通信費	285,872	
消耗品費	3,779,514	
消耗器具備品費	1,219,171	
生徒関連諸費	4,123,183	
水道光熱費	3,035,491	
減価償却費	2,254,833	
その他	2,848,748	19,348,022
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		99,345,802
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,872,691	
賞与	6,462,607	
賞与引当金繰入額	2,216,825	
退職給付費用	3,321,399	
法定福利費	1,935,342	42,808,864
材料費		
医薬品費	2,961	
研究材料費	25,826	
研究用消耗器具備品費	44,835	73,622
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,010,521	
通信費	0	
消耗品費	1,604,174	
消耗器具備品費	4,465,063	
水道光熱費	0	
委託費	337,312	
減価償却費	1,773,249	
その他	9,700,921	23,891,240
臨床研究業務費合計		66,773,726

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	105,727,750		
支払手数料	2,138,775	107,866,525	
その他経常費用		21,469,594	
その他経常費用合計			129,336,119
経常費用合計			8,742,513,038
経常利益			991,842,919
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			128,615
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			16,588,955
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			36,828
当期純利益			975,345,751
当期総利益			975,345,751

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	9,336,180,427
補助金等収入	74,595,638
補助金等の精算による返還金の支出	△ 54,000
寄附金収入	100,000
その他の収入	44,409,637
人件費支出	△ 4,026,098,497
材料の購入による支出	△ 2,416,543,672
その他の業務支出	△ 1,087,143,682
小計	1,925,445,851
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	64,608,800
研修による収入	862,500
運営費交付金収入	11,395,120
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	40,019,811
人件費支出	△ 74,889,779
その他の業務支出	△ 31,456,596
小計	10,539,856
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	62,382,541
運営費交付金収入	16,433,550
補助金等収入	0
寄附金収入	2,300,000
その他の収入	10,789,000
人件費支出	△ 40,586,161
材料の購入による支出	△ 2,748,746
その他の業務支出	△ 23,512,349
小計	25,057,835
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
補助金等収入	0
その他の収入	32,400,762
その他の業務支出	△ 22,904,207
小計	9,496,555
利息の受取額	1,032,897
利息の支払額	△ 105,727,750
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,865,845,244
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	△ 451,469,456
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 450,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 901,469,456
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	0

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		283,589,922
	長期借入金の返済による支出		△ 706,794,275
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		△ 177,037,560
	P F I 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		△ 326,389,464
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 926,631,377</u>
IV	資金増加額		37,744,411
V	資金期首残高		421,172,550
VI	資金期末残高		<u><u>458,916,961</u></u>