

貸借対照表
(平成25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		
I 流動資産		
現金及び預金		310,728,640
医業未収金	1,455,708,920	
貸倒引当金	△ 1,065,424	1,454,643,496
未収金		1,667,629
医薬品		28,105,673
診療材料		11,650,913
給食用材料		2,724,626
貯蔵品		3,571,053
前払費用		3,095,251
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		2,233,755
流動資産合計		2,168,421,036
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,217,781,100	
減価償却累計額	△ 2,131,170,980	
減損損失累計額	0	4,086,610,120
構築物	99,625,828	
減価償却累計額	△ 54,003,743	
減損損失累計額	0	45,622,085
医療用器械備品	2,382,014,061	
減価償却累計額	△ 1,579,543,033	
減損損失累計額	0	802,471,028
その他器械備品	745,603,882	
減価償却累計額	△ 240,355,586	
減損損失累計額	0	505,248,296
車両	3,577,657	
減価償却累計額	△ 2,633,548	
減損損失累計額	0	944,109
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		293,197
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,157,848,835
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		190,912,303
電話加入権		1,306,500
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		192,218,803
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,961,387	
貸倒引当金	△ 9,961,387	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【鹿児島医療センター】

(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		12,350,067,638
資産合計		14,518,488,674
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		19,330,953
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		655,203,940
買掛金		496,816,250
未払金		559,929,724
一年以内支払リース債務		30,728,880
預り金		17,267,686
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	225,110,364	
災害損失引当金	0	225,110,364
一年以内履行資産除去債務		1,590,225
その他流動負債		37,020,005
流動負債合計		2,042,998,027
II 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	987,655	
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	987,655
本部長期借入金		6,220,484,444
長期未払金		0
リース債務		9,116,142
資産除去債務		7,872,800
その他固定負債		0
固定負債合計		6,238,461,041
負債合計		8,281,459,068
純資産の部		
I 純資産額		6,237,029,606
(うち当期純利益)		(12,798,839)
純資産合計		6,237,029,606
負債純資産合計		14,518,488,674

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	7,351,169,282		
室料差額収益	46,670,000		
外来診療収益	1,600,069,993		
保健予防活動収益	12,354,982		
その他医業収益	31,269,191		
保険等査定減(一)	△ 15,927,488	9,025,605,960	
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	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	12,609,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	12,969,719	
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		50,464,719	
診療業務収益合計			9,089,040,398
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		193,977,100	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		22,497,250	
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		59,876,044	
教育研修業務収益合計			276,350,394
III 臨床研究業務収益			
研究収益		35,262,376	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,826,620		
資産見返運営費交付金戻入	0	19,826,620	
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	1,957,470		
資産見返寄附金戻入	0	1,957,470	
その他臨床研究業務収益		15,132,000	
臨床研究業務収益合計			72,178,466
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,442,921	
土地建物等貸付料収入		6,442,824	
宿舎貸付料収入		8,809,463	
運営費交付金収益			

【鹿児島医療センター】

(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		6,456,518	
その他経常収益合計			23,151,726
経常収益合計			9,460,720,984
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,795,654,887		
賞与	439,763,145		
賞与引当金繰入額	187,131,214		
退職給付費用	401,327,614		
法定福利費	185,153,702	4,009,030,562	
材料費			
医薬品費	1,537,706,793		
診療材料費	1,336,909,751		
医療消耗器具備品費	105,182,609		
給食用材料費	80,750,770	3,060,549,923	
委託費			
検査委託費	51,411,582		
給食委託費	16,402,440		
寝具委託費	8,647,182		
医事委託費	124,650,750		
清掃委託費	19,962,275		
保守委託費	9,904,944		
その他の委託費	77,443,325	308,422,498	
設備関係費			
減価償却費	633,025,657		
修繕費	99,998,044		
器機賃借料	81,493,574		
地代家賃	0		
固定資産税等	5,565,200		
器機保守料	162,165,358		
器機設備保険料	0		
車両関係費	345,301		
P F I 費用	0	982,593,134	
研究研修費		6,367,165	
経費			
福利厚生費	196,461		
旅費交通費	19,426,924		
通信費	9,225,573		
消耗品費	57,196,544		
消耗器具備品費	84,388,889		
水道光熱費	125,949,335		
患者諸費	0		
租税公課	5,409,980		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,005,369		
低価法評価損	33,369		
その他	274,827,786	575,649,492	
診療業務費合計			8,942,612,774
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	115,517,396		

科 目	金 額	
賞与	20,234,524	
賞与引当金繰入額	9,351,505	
退職給付費用	16,923,528	
法定福利費	7,012,414	169,039,367
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	3,085,300	
旅費交通費	4,302,206	
通信費	1,249,778	
消耗品費	7,372,089	
消耗器具備品費	6,158,862	
生徒関連諸費	19,310,334	
水道光熱費	4,473,706	
減価償却費	5,961,233	
その他	21,008,147	72,921,655
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		241,961,022
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	61,923,498	
賞与	8,806,604	
賞与引当金繰入額	3,794,121	
退職給付費用	5,280,479	
法定福利費	5,551,771	85,356,473
材料費		
医薬品費	5,241,946	
研究材料費	1,322,059	
研究用消耗器具備品費	2,467,879	9,031,884
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,477,145	
通信費	202,154	
消耗品費	10,133,624	
消耗器具備品費	12,493,199	
水道光熱費	0	
委託費	1,102,401	
減価償却費	3,394,966	
その他	3,194,720	37,998,209
臨床研究業務費合計		132,386,566

【鹿児島医療センター】

(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	96,768,338		
支払手数料	2,036,883	98,805,221	
その他経常費用		23,110,660	
その他経常費用合計			121,915,881
経常費用合計			9,438,876,243
経常利益			21,844,741
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			96,908
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,237,585
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			315,000
その他臨時損失			1,590,225
当期純利益			12,798,839
当期総利益			12,798,839

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)

【鹿児島医療センター】

(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	9,138,624,501
補助金等収入	15,414,301
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	49,987,219
人件費支出	△ 3,823,615,505
材料の購入による支出	△ 3,093,160,877
その他の業務支出	△ 1,212,313,469
小計	1,074,936,170
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	193,977,100
研修による収入	0
運営費交付金収入	22,497,250
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	59,674,294
人件費支出	△ 161,183,146
その他の業務支出	△ 73,443,111
小計	41,522,387
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	28,557,331
運営費交付金収入	19,826,620
補助金等収入	0
寄附金収入	7,600,000
その他の収入	15,132,000
人件費支出	△ 82,469,195
材料の購入による支出	△ 7,057,499
その他の業務支出	△ 26,133,605
小計	△ 44,544,348
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	27,031,054
その他の業務支出	△ 30,693,830
小計	△ 3,662,776
利息の受取額	1,442,921
利息の支払額	△ 96,768,338
業務活動によるキャッシュ・フロー	972,926,016
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	△ 1,006,239,549
無形固定資産の取得による支出	△ 193,022,800
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	650,000,000
貸付金による支出	0
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	△ 549,262,349
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	642,532,000

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	642,532,000
	長期借入れによる収入		633,919,440
	長期借入金の返済による支出	△	629,302,428
	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	△	87,295,005
	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	△	329,054,602
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 411,732,595</u>
IV	資金増加額		11,931,072
V	資金期首残高		<u>298,797,568</u>
VI	資金期末残高		<u><u>310,728,640</u></u>