

貸借対照表
(平成26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		548,312,206
医業未収金	1,770,997,464	
貸倒引当金	△ 9,984,404	1,761,013,060
未収金		8,168,981
医薬品		50,044,967
診療材料		8,688,833
給食用材料		1,693,602
貯蔵品		3,661,165
前払費用		0
本部短期貸付金		2,030,000,000
その他流動資産		2,078,853
流動資産合計		4,413,661,667
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,327,797,258	
減価償却累計額	△ 3,025,851,507	
減損損失累計額	0	3,301,945,751
構築物	209,206,865	
減価償却累計額	△ 109,185,532	
減損損失累計額	0	100,021,333
医療用器械備品	3,188,044,102	
減価償却累計額	△ 1,837,827,034	
減損損失累計額	0	1,350,217,068
その他器械備品	341,244,762	
減価償却累計額	△ 232,691,840	
減損損失累計額	0	108,552,922
車両	22,020,910	
減価償却累計額	△ 6,745,985	
減損損失累計額	0	15,274,925
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		8,976,011,999
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		184,292,544
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		185,596,544
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	30,198,933	
貸倒引当金	△ 30,198,933	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			9,161,608,543
資産合計			13,575,270,210
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,090,961	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		736,571,639	
買掛金		413,310,160	
未払金		527,129,673	
一年以内支払リース債務		174,095,460	
預り金		15,403,027	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		236,103,763	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		23,899,780	
流動負債合計			2,129,604,463
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	26,281,126		
資産見返補助金等	243,498,107		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	269,779,233	
本部長期借入金		4,976,281,540	
長期未払金		0	
リース債務		57,716,820	
資産除去債務		476,145	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,304,253,738
負債合計			7,433,858,201
純資産の部			
I 純資産額			6,141,412,009
(うち当期総利益)			(881,489,851)
純資産合計			6,141,412,009
負債純資産合計			13,575,270,210

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	8,284,587,102		
室料差額収益	24,233,050		
外来診療収益	1,598,870,689		
保健予防活動収益	21,810,108		
その他医業収益	34,169,630		
保険等査定減(一)	△ 34,885,739	9,928,784,840	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		13,194,210	
補助金等収益			
補助金等収益	18,298,000		
資産見返補助金等戻入	36,675,003	54,973,003	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		41,755,761	
診療業務収益合計			10,038,707,814
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		66,783,600	
研修収益		1,470,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,440,150	
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		148,330	
その他教育研修業務収益		37,459,850	
教育研修業務収益合計			117,302,830
III 臨床研究業務収益			
研究収益		61,600,213	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,502,380		
資産見返運営費交付金戻入	438,782	20,941,162	
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	1,246,414		
資産見返寄附金戻入	0	1,246,414	
その他臨床研究業務収益		10,044,000	
臨床研究業務収益合計			93,831,789
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,215,529	
土地建物等貸付料収入		2,951,353	
宿舍貸付料収入		12,291,569	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		11,463,224	
その他経常収益合計			30,921,675
経常収益合計			10,280,764,108
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,022,261,030		
賞与	540,395,359		
賞与引当金繰入額	203,150,526		
退職給付費用	411,204,609		
法定福利費	192,244,972	4,369,256,496	
材料費			
医薬品費	1,100,580,384		
診療材料費	1,356,508,152		
医療消耗器具備品費	38,278,724		
給食用材料費	98,306,467	2,593,673,727	
委託費			
検査委託費	35,545,494		
給食委託費	39,942,000		
寝具委託費	14,347,876		
医事委託費	77,843,300		
清掃委託費	17,428,432		
保守委託費	32,304,897		
その他の委託費	65,055,918	282,467,917	
設備関係費			
減価償却費	788,779,417		
修繕費	70,904,675		
器機賃借料	66,070,441		
地代家賃	16,840		
固定資産税等	3,003,500		
器機保守料	140,452,898		
器機設備保険料	0		
車両関係費	823,205		
P F I 費用	0	1,070,050,976	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,614,101		
旅費交通費	16,183,832		
通信費	12,539,730		
消耗品費	57,446,602		
消耗器具備品費	56,257,666		
水道光熱費	160,003,764		
患者諸費	0		
租税公課	5,315,207		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,680,209		
低価法評価損	36,022		
その他	295,400,529	615,477,662	
診療業務費合計			8,938,153,334
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,442,073		

科 目	金 額	
賞与	11,613,385	
賞与引当金繰入額	4,733,642	
退職給付費用	9,307,561	
法定福利費	4,616,531	85,713,192
経費		
福利厚生費	183,120	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	2,741,565	
通信費	749,082	
消耗品費	3,752,934	
消耗器具備品費	4,278,036	
生徒関連諸費	5,002,967	
水道光熱費	3,375,097	
減価償却費	17,306,877	
その他	2,968,613	40,358,291
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	1,873,461	
その他	0	1,873,461
教育研修業務費合計		127,944,944
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	29,246,362	
賞与	5,655,822	
賞与引当金繰入額	2,265,921	
退職給付費用	2,983,907	
法定福利費	2,060,823	42,212,835
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,890	
研究用消耗器具備品費	0	1,890
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,293,374	
通信費	17,570	
消耗品費	2,967,524	
消耗器具備品費	5,135,274	
水道光熱費	0	
委託費	692,495	
減価償却費	2,250,875	
その他	9,165,293	26,522,405
臨床研究業務費合計		68,737,130
IV 一般管理費		0

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	96,186,317		
支払手数料	1,999,271	98,185,588	
その他経常費用		22,507,383	
その他経常費用合計			120,692,971
経常費用合計			9,255,528,379
経常利益			1,025,235,729
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			116,495
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,583,172
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,150,000
その他臨時損失			137,129,201
当期純利益			881,489,851
当期総利益			881,489,851

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	9,804,063,229
補助金等収入	201,665,000
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	38,877,862
人件費支出	△ 4,192,866,687
材料の購入による支出	△ 2,556,243,182
その他の業務支出	△ 1,156,946,157
小計	2,138,550,065
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	66,783,600
研修による収入	1,470,900
運営費交付金収入	11,440,150
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	148,330
その他の収入	37,450,880
人件費支出	△ 81,873,070
その他の業務支出	△ 20,110,755
小計	15,310,035
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	44,117,829
運営費交付金収入	20,392,780
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	10,044,000
人件費支出	△ 41,528,760
材料の購入による支出	△ 27,716
その他の業務支出	△ 20,459,422
小計	13,338,711
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	22,101,297
その他の業務支出	△ 28,149,285
小計	△ 6,047,988
利息の受取額	4,215,529
利息の支払額	△ 96,186,317
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,069,180,035
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	△ 639,827,478
無形固定資産の取得による支出	△ 33,371,394
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	△ 550,000,000
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	△ 1,223,198,872

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	436,137,899
長期借入金の返済による支出	△ 742,529,685
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	△ 174,585,810
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	△ 275,608,322
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 756,585,918</u>
IV 資金増加額	89,395,245
V 資金期首残高	458,916,961
VI 資金期末残高	<u><u>548,312,206</u></u>