

貸借対照表
(平成26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		130,688,753
医業未収金	1,530,023,304	
貸倒引当金	△ 1,592,762	1,528,430,542
未収金		2,578,367
医薬品		23,245,714
診療材料		16,343,658
給食用材料		2,882,551
貯蔵品		5,374,282
前払費用		1,353,899
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,860,779
流動資産合計		1,712,758,545
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,261,822,442	
減価償却累計額	△ 2,402,004,357	
減損損失累計額	0	3,859,818,085
構築物	107,943,385	
減価償却累計額	△ 60,777,302	
減損損失累計額	0	47,166,083
医療用器械備品	2,865,133,602	
減価償却累計額	△ 1,700,704,431	
減損損失累計額	0	1,164,429,171
その他器械備品	760,236,789	
減価償却累計額	△ 366,661,688	
減損損失累計額	0	393,575,101
車両	3,577,657	
減価償却累計額	△ 2,944,146	
減損損失累計額	0	633,511
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		1,050,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,183,331,951
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		131,598,719
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		132,905,219
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,411,129	
貸倒引当金	△ 9,411,129	0
長期前払費用		112,875
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		112,875	
固定資産合計			12,316,350,045
資産合計			14,029,108,590
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		17,096,748	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		689,996,747	
買掛金		560,277,107	
未払金		662,436,877	
一年以内支払リース債務		9,116,142	
預り金		17,913,422	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		247,631,478	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,933,229	
流動負債合計			2,217,401,750
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	626,936		
資産見返寄附金	1,684,558		
資産見返物品受贈額	0	2,311,494	
本部長期借入金		5,815,048,197	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		8,777,480	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,826,137,171
負債合計			8,043,538,921
純資産の部			
I 純資産額			5,985,569,669
(うち当期総損失)			(△352,737,932)
純資産合計			5,985,569,669
負債純資産合計			14,029,108,590

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,843,200,919		
室料差額収益	45,165,550		
外来診療収益	1,753,867,669		
保健予防活動収益	13,517,072		
その他医業収益	42,784,864		
保険等査定減(一)	△ 23,412,962	9,675,123,112	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	13,361,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	13,721,719	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		52,348,276	
診療業務収益合計			9,742,193,107
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		175,413,500	
研修収益		360,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		19,973,530	
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	
その他教育研修業務収益		60,267,062	
教育研修業務収益合計			256,014,092
III 臨床研究業務収益			
研究収益		43,918,384	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,024,700		
資産見返運営費交付金戻入	0	25,024,700	
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	6,145,655		
資産見返寄附金戻入	103,992	6,249,647	
その他臨床研究業務収益		11,512,000	
臨床研究業務収益合計			86,704,731
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,184,231	
土地建物等貸付料収入		8,502,509	
宿舍貸付料収入		8,022,646	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		4,989,353	
その他経常収益合計			22,698,739
経常収益合計			10,107,610,669
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,002,550,121		
賞与	469,514,846		
賞与引当金繰入額	208,309,627		
退職給付費用	402,448,296		
法定福利費	202,812,412	4,285,635,302	
材料費			
医薬品費	1,798,901,377		
診療材料費	1,630,458,056		
医療消耗器具備品費	56,375,986		
給食用材料費	80,211,652	3,565,947,071	
委託費			
検査委託費	50,735,997		
給食委託費	29,547,000		
寝具委託費	8,872,420		
医事委託費	123,631,200		
清掃委託費	20,531,175		
保守委託費	14,016,354		
その他の委託費	104,769,381	352,103,527	
設備関係費			
減価償却費	662,480,546		
修繕費	61,975,576		
器機賃借料	89,317,150		
地代家賃	275,427		
固定資産税等	5,565,200		
器機保守料	151,156,767		
器機設備保険料	0		
車両関係費	339,874		
P F I 費用	0	971,110,540	
研究研修費		6,599,877	
経費			
福利厚生費	641,760		
旅費交通費	26,040,690		
通信費	10,937,860		
消耗品費	50,179,484		
消耗器具備品費	38,317,830		
水道光熱費	141,921,770		
患者諸費	0		
租税公課	6,087,953		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,442,334		
低価法評価損	26,167		
その他	303,544,278	579,140,126	
診療業務費合計			9,760,536,443
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	114,677,874		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与	19,264,030	
賞与引当金繰入額	8,534,117	
退職給付費用	15,590,621	
法定福利費	7,086,318	165,152,960
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,795,550	
旅費交通費	4,090,280	
通信費	1,204,842	
消耗品費	6,495,412	
消耗器具備品費	1,777,681	
生徒関連諸費	9,678,141	
水道光熱費	4,787,319	
減価償却費	19,816,544	
その他	19,457,757	70,103,526
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	2,073,206	
その他	0	2,073,206
教育研修業務費合計		237,329,692
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	61,435,733	
賞与	7,569,579	
賞与引当金繰入額	3,503,810	
退職給付費用	4,676,846	
法定福利費	6,011,550	83,197,518
材料費		
医薬品費	3,122,196	
研究材料費	754,460	
研究用消耗器具備品費	2,026,672	5,903,328
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,572,649	
通信費	252,913	
消耗品費	8,321,340	
消耗器具備品費	8,169,523	
水道光熱費	0	
委託費	2,824,785	
減価償却費	4,864,909	
その他	3,140,408	35,146,527
臨床研究業務費合計		124,247,373
IV 一般管理費		0

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	90,622,997		
支払手数料	2,227,149	92,850,146	
その他経常費用		26,990,649	
その他経常費用合計			119,840,795
経常費用合計			10,241,954,303
経常損失			△ 134,343,634
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,455,295
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,996,520
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			705,000
その他臨時損失			217,148,073
当期純損失			△ 352,737,932
当期総損失			△ 352,737,932

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)

【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	9,599,893,732
補助金等収入	13,151,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	54,593,671
人件費支出	△ 4,102,914,877
材料の購入による支出	△ 3,508,079,350
その他の業務支出	△ 1,244,087,337
小計	813,556,839
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	175,138,500
研修による収入	360,000
運営費交付金収入	19,973,530
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	0
その他の収入	60,260,592
人件費支出	△ 160,005,687
その他の業務支出	△ 48,780,704
小計	46,946,231
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	17,462,516
運営費交付金収入	25,024,700
補助金等収入	0
寄附金収入	5,700,000
その他の収入	11,512,000
人件費支出	△ 81,295,850
材料の購入による支出	△ 8,338,236
その他の業務支出	△ 35,615,629
小計	△ 65,550,499
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	22,672,680
その他の業務支出	△ 31,843,137
小計	△ 9,170,457
利息の受取額	1,184,231
利息の支払額	△ 90,622,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	696,343,348
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	△ 539,486,520
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	△ 2,137,754
貸付金の回収による収入	350,000,000
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	△ 191,624,274

【鹿児島医療センター】

(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		1,321,327,866
	短期借入金の返済による支出	△	1,321,327,866
	長期借入れによる収入		326,550,000
	長期借入金の返済による支出	△	697,193,440
	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	△	30,841,755
	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	△	283,273,766
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 684,758,961</u>
IV	資金減少額	△	180,039,887
V	資金期首残高		<u>310,728,640</u>
VI	資金期末残高		<u><u>130,688,753</u></u>