

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		13,307,825
医業未収金	360,167,141	
貸倒引当金	△ 763,878	359,403,263
未収金		57,894,776
医薬品		11,430,470
診療材料		19,188,521
給食用材料		362,723
貯蔵品		9,337,193
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		929,500
流動資産合計		471,854,271
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,269,934,576	
減価償却累計額	△ 765,417,820	
減損損失累計額	△ 146,649,501	357,867,255
構築物	111,921,500	
減価償却累計額	△ 79,230,904	
減損損失累計額	0	32,690,596
医療用器械備品	722,099,072	
減価償却累計額	△ 310,867,143	
減損損失累計額	0	411,231,929
その他器械備品	95,579,886	
減価償却累計額	△ 83,262,425	
減損損失累計額	0	12,317,461
車両	2,236,170	
減価償却累計額	△ 2,236,169	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,868,286,763	
減損損失累計額	0	1,868,286,763
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,682,394,005
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		32,456,512
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		33,248,512
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,191,369	
貸倒引当金	△ 3,191,369	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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		2,715,642,517
資産合計		3,187,496,788
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金	223,457,522	
一年以内返済本部長期借入金	164,636,826	
買掛金	80,188,352	
未払金	252,258,977	
一年以内支払リース債務	430,500	
預り金	4,477,044	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	77,255,945	
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債	582,336	
流動負債合計		803,287,502
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	140,713,890	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	942,112,346	
長期未払金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,082,826,236
負債合計		1,886,113,738
純資産の部		
I 純資産額		1,301,383,050
(うち当期総利益)		(578,764,972)
純資産合計		1,301,383,050
負債純資産合計		3,187,496,788

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【指宿医療センター】

(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	1,793,573,488		
室料差額収益	10,582,600		
外来診療収益	456,639,561		
保健予防活動収益	37,309,326		
その他医業収益	9,827,492		
保険等査定減(一)	△ 5,245,600	2,302,686,867	
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	1,093,000		
資産見返補助金等戻入	16,842,917	17,935,917	
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		11,105,597	
診療業務収益合計			2,331,728,381
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		100,350	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			100,350
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,420,689	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			8,420,689
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		914,728	
宿舎貸付料収入		815,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【指宿医療センター】

(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		592,644
その他経常収益合計		2,322,372
経常収益合計		2,342,571,792
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	964,106,900	
賞与	149,145,913	
賞与引当金繰入額	68,709,697	
退職給付費用	128,578,782	
法定福利費	60,433,547	1,370,974,839
材料費		
医薬品費	267,216,474	
診療材料費	204,877,089	
医療消耗器具備品費	9,028,617	
給食用材料費	27,352,102	508,474,282
委託費		
検査委託費	12,659,967	
給食委託費	0	
寝具委託費	3,239,144	
医事委託費	39,879,000	
清掃委託費	6,916,088	
保守委託費	8,971,036	
その他の委託費	25,414,542	97,079,777
設備関係費		
減価償却費	131,351,256	
修繕費	34,264,048	
器機賃借料	18,583,055	
地代家賃	1,212,500	
固定資産税等	1,127,600	
器機保守料	28,386,689	
器機設備保険料	0	
車両関係費	414,298	
P F I 費用	0	215,339,446
研究研修費		473,780
経費		
福利厚生費	1,374,148	
旅費交通費	8,594,610	
通信費	3,004,764	
消耗品費	18,127,630	
消耗器具備品費	7,898,103	
水道光熱費	58,261,044	
患者諸費	0	
租税公課	1,641,828	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	436,986	
低価法評価損	0	
その他	73,144,133	172,483,246
診療業務費合計		2,364,825,370
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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		0
III 臨床研究業務費		
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
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	306,500	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	133,000	439,500
臨床研究業務費合計		439,500
IV 一般管理費		0

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	17,001,518		
支払手数料	521,726	17,523,244	
その他経常費用		15,315,739	
その他経常費用合計			32,838,983
経常費用合計			2,398,103,853
経常損失			△ 55,532,061
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			656,663,813
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			13,868,466
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,498,314
当期純利益			578,764,972
当期総利益			578,764,972

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)

【指宿医療センター】

(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	2,300,242,306
補助金等収入	108,611,000
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	11,295,299
人件費支出	△ 1,308,441,239
材料の購入による支出	△ 505,464,044
その他の業務支出	△ 326,015,599
小計	280,227,723
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	0
研修による収入	100,350
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	100,350
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	878,150
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 288,120
小計	590,030
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	1,913,426
その他の業務支出	△ 16,029,110
小計	△ 14,115,684
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 17,001,518
業務活動によるキャッシュ・フロー	249,800,901
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	△ 104,101,501
無形固定資産の取得による支出	△ 35,466,900
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	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	△ 139,568,401

【指宿医療センター】

(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		596,455,946
	短期借入金の返済による支出	△	581,369,427
	長期借入れによる収入		139,568,401
	長期借入金の返済による支出	△	174,034,991
	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	△	2,583,000
	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		△ 85,640,175
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 107,603,246</u>
IV	資金増加額		2,629,254
V	資金期首残高		<u>10,678,571</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,307,825</u></u>