

貸借対照表
(平成27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		510,807,718
医業未収金	1,815,697,248	
貸倒引当金	△ 11,289,301	1,804,407,947
未収金		6,525,475
医薬品		47,206,460
診療材料		8,459,056
給食用材料		1,367,408
貯蔵品		3,593,479
前払費用		0
本部短期貸付金		2,480,000,000
その他流動資産		9,268,293
流動資産合計		4,871,635,836
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,338,665,682	
減価償却累計額	△ 3,269,399,334	
減損損失累計額	0	3,069,266,348
構築物	209,206,865	
減価償却累計額	△ 116,008,995	
減損損失累計額	0	93,197,870
医療用器械備品	3,018,391,731	
減価償却累計額	△ 1,909,256,273	
減損損失累計額	0	1,109,135,458
その他器械備品	343,501,356	
減価償却累計額	△ 283,865,670	
減損損失累計額	0	59,635,686
車両	25,224,278	
減価償却累計額	△ 11,087,192	
減損損失累計額	0	14,137,086
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		8,445,372,448
2 無形固定資産		
ソフトウェア		48,049,887
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		49,353,887
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
破産更生債権等	30,069,089	
貸倒引当金	△ 30,069,089	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		3,600,000
固定資産合計		8,498,326,335
資産合計		13,369,962,171

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		4,087,010	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		732,144,789	
買掛金		444,076,155	
未払金		310,828,078	
一年以内支払リース債務		57,716,820	
預り金		14,809,079	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		256,489,347	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		15,002,242	
流動負債合計			1,835,153,520
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	13,494,397		
資産見返補助金等	206,360,425		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	219,854,822	
本部長期借入金		4,567,459,108	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		478,792	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,787,792,722
負債合計			6,622,946,242
純資産の部			
I 純資産額			6,747,015,929
(うち当期総利益)			(735,835,035)
純資産合計			6,747,015,929
負債純資産合計			13,369,962,171

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	8,329,668,164		
室料差額収益	23,969,242		
外来診療収益	1,671,223,782		
保健予防活動収益	25,255,795		
その他医業収益	38,458,721		
保険等査定減(一)	△ 44,405,546	10,044,170,158	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		12,371,711	
補助金等収益			
補助金等収益	23,206,880		
資産見返補助金等戻入	37,137,682	60,344,562	
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		40,483,902	
診療業務収益合計			10,157,370,333
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,874,300	
研修収益		1,049,135	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,417,370	
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	
その他教育研修業務収益		22,599,683	
教育研修業務収益合計			98,940,488
III 臨床研究業務収益			
研究収益		55,683,506	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,239,200		
資産見返運営費交付金戻入	415,018	18,654,218	
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	2,103,951		
資産見返寄附金戻入	0	2,103,951	
その他臨床研究業務収益		8,952,000	
臨床研究業務収益合計			85,393,675
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,127,936	
土地建物等貸付料収入		3,163,182	
宿舍貸付料収入		10,301,632	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		13,178,753
その他経常収益合計		29,771,503
経常収益合計		10,371,475,999
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,169,620,431	
賞与	582,328,675	
賞与引当金繰入額	220,619,632	
退職給付費用	431,314,439	
法定福利費	199,209,293	4,603,092,470
材料費		
医薬品費	1,129,241,129	
診療材料費	1,393,144,621	
医療消耗器具備品費	38,685,018	
給食用材料費	100,485,175	2,661,555,943
委託費		
検査委託費	37,570,412	
給食委託費	57,024,000	
寝具委託費	14,662,121	
医事委託費	77,889,600	
清掃委託費	18,353,796	
保守委託費	34,962,562	
その他の委託費	65,939,096	306,401,587
設備関係費		
減価償却費	813,423,744	
修繕費	61,805,870	
器機賃借料	69,254,613	
地代家賃	10,672	
固定資産税等	2,866,000	
器機保守料	207,404,995	
器機設備保険料	0	
車両関係費	853,433	
P F I 費用	0	1,155,619,327
研究研修費		5,851,631
経費		
福利厚生費	2,495,821	
旅費交通費	16,787,551	
通信費	12,042,727	
消耗品費	62,747,484	
消耗器具備品費	26,980,547	
水道光熱費	165,487,196	
患者諸費	0	
租税公課	8,835,321	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	8,486,786	
低価法評価損	372	
その他	302,442,911	606,306,716
診療業務費合計		9,338,827,674
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	54,365,978	
賞与	11,828,573	

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,856,178	
退職給付費用	9,095,668	
法定福利費	4,130,895	84,277,292
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	2,839,992	
通信費	446,613	
消耗品費	3,393,335	
消耗器具備品費	1,569,127	
生徒関連諸費	8,167,834	
水道光熱費	4,041,768	
減価償却費	17,020,179	
その他	3,310,862	40,789,710
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	1,873,464	
その他	20,000	1,893,464
教育研修業務費合計		126,960,466
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	27,970,895	
賞与	5,875,769	
賞与引当金繰入額	2,433,401	
退職給付費用	2,770,841	
法定福利費	1,657,505	40,708,411
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	388,800	
研究用消耗器具備品費	256,504	645,304
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,454,922	
通信費	95	
消耗品費	2,085,768	
消耗器具備品費	5,905,349	
水道光熱費	0	
委託費	2,194,290	
減価償却費	2,288,310	
その他	9,428,748	28,357,482
臨床研究業務費合計		69,711,197
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	87,541,446		
支払手数料	2,282,262	89,823,708	
その他経常費用		23,608,487	
その他経常費用合計			113,432,195
経常費用合計			9,648,931,532
経常利益			722,544,467
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			24,475,740
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,343,398
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,841,774
当期純利益			735,835,035
当期総利益			735,835,035

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	9,992,288,485
補助金等収入	24,866,880
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	47,390,609
人件費支出	△ 4,410,130,226
材料の購入による支出	△ 2,623,955,071
その他の業務支出	△ 1,265,315,195
小計	1,765,145,482
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	63,874,300
研修による収入	1,049,135
運営費交付金収入	11,417,370
補助金等収入	0
その他の収入	22,598,103
人件費支出	△ 80,802,560
その他の業務支出	△ 27,584,207
小計	△ 9,447,859
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	39,935,331
運営費交付金収入	18,312,320
補助金等収入	0
寄附金収入	3,100,000
その他の収入	8,952,000
人件費支出	△ 39,278,853
材料の購入による支出	△ 61,824
その他の業務支出	△ 26,119,138
小計	4,839,836
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	24,260,608
人件費支出	△ 154,922,185
その他の業務支出	△ 25,323,983
小計	△ 155,985,560
利息の受取額	3,127,936
利息の支払額	△ 87,541,446
国庫納付金の支払額	△ 9,841,774
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,510,296,615
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	△ 380,263,975
無形固定資産の取得による支出	△ 9,729,300
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	△ 453,600,000
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	△ 843,593,275

【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		370,448,899
	長期借入金の返済による支出	△	783,698,181
	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	△	174,095,460
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		154,922,185
	その他の財務活動による支出	△	271,785,271
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 704,207,828</u>
IV	資金減少額	△	37,504,488
V	資金期首残高		<u>548,312,206</u>
VI	資金期末残高		<u><u>510,807,718</u></u>