

貸借対照表
(平成27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		100,015,813
医業未収金	1,859,729,348	
貸倒引当金	△ 2,520,094	1,857,209,254
未収金		10,755,638
医薬品		21,862,868
診療材料		8,395,829
給食用材料		2,691,055
貯蔵品		4,288,555
前払費用		1,713,965
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,850,301
流動資産合計		2,008,783,278
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,288,811,558	
減価償却累計額	△ 2,669,075,272	
減損損失累計額	0	3,619,736,286
構築物	107,943,385	
減価償却累計額	△ 67,728,776	
減損損失累計額	0	40,214,609
医療用器械備品	3,020,544,717	
減価償却累計額	△ 1,905,882,437	
減損損失累計額	0	1,114,662,280
その他器械備品	687,713,529	
減価償却累計額	△ 410,482,597	
減損損失累計額	0	277,230,932
車両	3,577,657	
減価償却累計額	△ 3,167,738	
減損損失累計額	0	409,919
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,768,914,026
2 無形固定資産		
ソフトウェア		99,755,894
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		101,062,394
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,346,903	
貸倒引当金	△ 10,346,903	0
長期前払費用		81,375
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		81,375
固定資産合計		11,870,057,795
資産合計		13,878,841,073

【鹿児島医療センター】

(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		17,118,628
本部短期借入金		184,094,660
一年以内返済本部長期借入金		575,114,913
買掛金		676,057,889
未払金		309,509,002
一年以内支払リース債務		0
預り金		23,558,657
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		258,122,648
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		12,391,044
流動負債合計		2,055,967,441
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	266,217	
資産見返寄附金	1,438,705	
資産見返物品受贈額	0	1,704,922
本部長期借入金		5,808,863,084
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		8,966,399
その他固定負債		0
固定負債合計		5,819,534,405
負債合計		7,875,501,846
純資産の部		
I 純資産額		6,003,339,227
(うち当期総利益)		(155,798,059)
純資産合計		6,003,339,227
負債純資産合計		13,878,841,073

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	8,518,437,977	
室料差額収益	48,708,200	
外来診療収益	1,854,231,899	
保健予防活動収益	12,758,913	
その他医業収益	42,131,673	
保険等査定減(一)	△ 21,317,057	10,454,951,605
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	27,208,000	
資産見返補助金等戻入	360,719	27,568,719
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		53,077,801
診療業務収益合計		10,535,598,125
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		157,088,787
研修収益		141,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		18,532,980
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		38,203,910
教育研修業務収益合計		213,966,677
III 臨床研究業務収益		
研究収益		43,286,781
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,329,530	
資産見返運営費交付金戻入	0	23,329,530
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	3,578,120	
資産見返寄附金戻入	245,853	3,823,973
その他臨床研究業務収益		10,989,500
臨床研究業務収益合計		81,429,784
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		8,734,672
宿舍貸付料収入		9,110,262
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

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		9,776,294	
その他経常収益合計			27,621,228
経常収益合計			10,858,615,814
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,151,071,535		
賞与	501,500,871		
賞与引当金繰入額	217,278,557		
退職給付費用	419,993,629		
法定福利費	201,254,168	4,491,098,760	
材料費			
医薬品費	1,858,646,609		
診療材料費	1,741,613,389		
医療消耗器具備品費	44,869,917		
給食用材料費	86,674,696	3,731,804,611	
委託費			
検査委託費	51,105,626		
給食委託費	49,437,000		
寝具委託費	9,392,115		
医事委託費	126,191,520		
清掃委託費	19,325,520		
保守委託費	10,878,928		
その他の委託費	109,278,197	375,608,906	
設備関係費			
減価償却費	700,354,327		
修繕費	77,395,015		
器械賃借料	98,675,771		
地代家賃	1,860,576		
固定資産税等	5,658,300		
器械保守料	181,806,778		
器械設備保険料	11,830		
車両関係費	545,719		
P F I 費用	0	1,066,308,316	
研究研修費			5,449,874
経費			
福利厚生費	282,545		
旅費交通費	20,155,463		
通信費	10,975,265		
消耗品費	55,529,549		
消耗器具備品費	23,024,876		
水道光熱費	152,774,986		
患者諸費	0		
租税公課	10,541,505		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,044,146		
低価法評価損	3,944		
その他	310,014,299	586,346,578	
診療業務費合計			10,256,617,045
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	106,847,434		
賞与	18,670,103		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	8,037,830	
退職給付費用	14,846,674	
法定福利費	6,508,625	154,910,666
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,844,700	
旅費交通費	4,260,957	
通信費	1,178,732	
消耗品費	6,859,857	
消耗器具備品費	2,998,576	
生徒関連諸費	9,044,838	
水道光熱費	5,075,098	
減価償却費	19,328,590	
その他	14,444,732	66,036,080
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		223,019,952
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	61,323,659	
賞与	7,819,522	
賞与引当金繰入額	3,916,908	
退職給付費用	4,880,187	
法定福利費	5,899,332	83,839,608
材料費		
医薬品費	3,790,703	
研究材料費	908,275	
研究用消耗器具備品費	129,162	4,828,140
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,778,899	
通信費	221,095	
消耗品費	9,525,484	
消耗器具備品費	7,137,527	
水道光熱費	0	
委託費	2,040,082	
減価償却費	4,880,214	
その他	3,458,587	35,041,888
臨床研究業務費合計		123,709,636
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	84,438,689		
支払手数料	2,304,849	86,743,538	
その他経常費用		24,322,720	
その他経常費用合計			111,066,258
経常費用合計			10,714,412,891
経常利益			144,202,923
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			25,015,900
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,438,408
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			580,350
その他臨時損失			9,402,006
当期純利益			155,798,059
当期総利益			155,798,059

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)

【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	10,123,128,747
補助金等収入	18,490,000
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	60,856,138
人件費支出	△ 4,301,168,434
材料の購入による支出	△ 3,604,830,019
その他の業務支出	△ 1,311,293,542
小計	985,182,890
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	157,108,787
研修による収入	141,000
運営費交付金収入	18,532,980
補助金等収入	0
その他の収入	38,171,670
人件費支出	△ 149,855,827
その他の業務支出	△ 48,434,394
小計	15,664,216
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	36,862,984
運営費交付金収入	23,329,530
補助金等収入	0
寄附金収入	3,600,000
その他の収入	10,989,500
人件費支出	△ 80,347,236
材料の購入による支出	△ 5,480,704
その他の業務支出	△ 32,003,449
小計	△ 43,049,375
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	31,522,111
人件費支出	△ 180,550,300
その他の業務支出	△ 29,713,534
小計	△ 178,741,723
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 84,438,689
国庫納付金の支払額	△ 9,402,006
業務活動によるキャッシュ・フロー	685,215,313
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	△ 659,322,187
無形固定資産の取得による支出	△ 10,800,000
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	△ 670,122,187

【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		2,971,746,791
	短期借入金の返済による支出	△	2,787,652,131
	長期借入れによる収入		654,250,026
	長期借入金の返済による支出	△	775,316,973
	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	△	9,084,642
	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		180,550,300
	その他の財務活動による支出	△	280,259,437
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 45,766,066</u>
IV	資金減少額	△	30,672,940
V	資金期首残高		<u>130,688,753</u>
VI	資金期末残高		<u><u>100,015,813</u></u>