

貸借対照表
(平成27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		11,309,908
医業未収金	378,750,421	
貸倒引当金	△ 819,114	377,931,307
未収金		5,293,999
医薬品		11,526,356
診療材料		24,397,606
給食用材料		361,547
貯蔵品		6,266,328
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		29,500
流動資産合計		437,116,551
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,248,690,576	
減価償却累計額	△ 789,202,772	
減損損失累計額	△ 130,749,747	328,738,057
構築物	112,911,500	
減価償却累計額	△ 84,007,584	
減損損失累計額	0	28,903,916
医療用器械備品	774,040,185	
減価償却累計額	△ 344,799,273	
減損損失累計額	0	429,240,912
その他器械備品	109,519,190	
減価償却累計額	△ 90,780,434	
減損損失累計額	0	18,738,756
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		2,673,908,405
2 無形固定資産		
ソフトウェア		39,169,114
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		39,961,114
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,536,175	
貸倒引当金	△ 1,536,175	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		0
固定資産合計		2,713,869,519
資産合計		3,150,986,070

【指宿医療センター】

(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		0
本部短期借入金		408,664,832
一年以内返済本部長期借入金		172,832,522
買掛金		89,390,366
未払金		185,746,830
一年以内支払リース債務		0
預り金		5,042,784
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		81,400,511
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		139,505
流動負債合計		943,217,350
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	116,190,971	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	116,190,971
本部長期借入金		984,409,861
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		1,100,600,832
負債合計		2,043,818,182
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		1,107,167,888
純資産合計		(△157,266,037)
負債純資産合計		1,107,167,888
		3,150,986,070

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,812,430,463		
室料差額収益	10,461,230		
外来診療収益	467,942,303		
保健予防活動収益	38,934,229		
その他医業収益	10,501,087		
保険等査定減(一)	△ 4,375,013	2,335,894,299	
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	824,000		
資産見返補助金等戻入	24,522,919	25,346,919	
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		12,059,377	
診療業務収益合計			2,373,300,595
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		124,710	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			124,710
III 臨床研究業務収益			
研究収益		975,537	
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			975,537
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		1,056,546	
宿舍貸付料収入		992,000	
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	

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,272,349	
その他経常収益合計			3,320,895
経常収益合計			2,377,721,737
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	992,450,014		
賞与	162,224,024		
賞与引当金繰入額	72,273,483		
退職給付費用	132,495,787		
法定福利費	57,924,379	1,417,367,687	
材料費			
医薬品費	273,305,131		
診療材料費	209,258,614		
医療消耗器具備品費	10,021,009		
給食用材料費	27,583,186	520,167,940	
委託費			
検査委託費	12,549,280		
給食委託費	17,755,200		
寝具委託費	3,353,687		
医事委託費	41,018,400		
清掃委託費	6,736,110		
保守委託費	7,568,032		
その他の委託費	33,973,043	122,953,752	
設備関係費			
減価償却費	153,471,425		
修繕費	52,441,814		
器械賃借料	20,173,058		
地代家賃	1,763,000		
固定資産税等	1,181,900		
器械保守料	24,141,547		
器械設備保険料	0		
車両関係費	318,230		
P F I 費用	0	253,490,974	
研究研修費			250,300
経費			
福利厚生費	600,619		
旅費交通費	7,626,856		
通信費	3,069,629		
消耗品費	19,842,935		
消耗器具備品費	11,521,397		
水道光熱費	58,970,076		
患者諸費	0		
租税公課	2,707,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 203,829		
低価法評価損	0		
その他	79,574,550	183,709,633	
診療業務費合計			2,497,940,286
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	229,020		
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	5,940	234,960	
臨床研究業務費合計			234,960
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	15,266,013		
支払手数料	661,397	15,927,410	
その他経常費用		16,596,970	
その他経常費用合計			32,524,380
経常費用合計			2,530,699,626
経常損失			△ 152,977,889
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,535,468
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,551,232
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,272,384
当期純損失			△ 157,266,037
当期総損失			△ 157,266,037

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)

【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	2,317,570,084
補助金等収入	55,080,000
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	11,989,514
人件費支出	△ 1,357,482,502
材料の購入による支出	△ 516,325,825
その他の業務支出	△ 414,348,373
小計	96,482,898
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	121,470
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	121,470
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	1,171,285
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	△ 428,340
小計	742,945
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	4,003,237
人件費支出	△ 61,866,830
その他の業務支出	△ 32,927,082
小計	△ 90,790,675
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 15,266,013
国庫納付金の支払額	△ 9,272,384
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,981,759
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	△ 178,583,090
無形固定資産の取得による支出	△ 18,121,496
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	△ 196,704,586

【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		1,077,819,816
	短期借入金の返済による支出		△ 877,525,987
	長期借入れによる収入		225,610,666
	長期借入金の返済による支出		△ 190,203,974
	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		△ 430,500
	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		61,866,830
	その他の財務活動による支出		△ 84,448,423
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>212,688,428</u>
IV	資金減少額		△ 1,997,917
V	資金期首残高		<u>13,307,825</u>
VI	資金期末残高		<u><u>11,309,908</u></u>