

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		153,880,264
医業未収金	1,170,433,986	
貸倒引当金	△ 4,775,098	1,165,658,888
未収金		14,816,089
医薬品		37,114,354
診療材料		806,502
給食用材料		781,356
貯蔵品		300,142
前払費用		608,760
本部短期貸付金		0
その他流動資産		46,348,461
流動資産合計		1,420,314,816
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,331,233,822	
減価償却累計額	△ 1,428,148,711	
減損損失累計額	△ 143,929,832	4,759,155,279
構築物	152,646,780	
減価償却累計額	△ 42,962,666	
減損損失累計額	△ 4,831,348	104,852,766
医療用器械備品	1,938,306,270	
減価償却累計額	△ 1,245,847,211	
減損損失累計額	0	692,459,059
その他器械備品	399,627,484	
減価償却累計額	△ 237,588,253	
減損損失累計額	0	162,039,231
車両	4,641,650	
減価償却累計額	△ 1,679,505	
減損損失累計額	0	2,962,145
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	990,154,600	
減損損失累計額	0	990,154,600
建設仮勘定		9,996,974
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,721,620,054
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,349,450
電話加入権		974,640
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		32,324,090
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,181,835	
貸倒引当金	△ 13,181,835	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		6,753,944,144
資産合計		8,174,258,960

## 【都城医療センター】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		453,999,487	
買掛金		379,495,257	
未払金		377,757,882	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,213,487	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		167,347,314	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,529,560	
流動負債合計			1,391,342,987
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	330,512,783		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	330,512,783	
本部長期借入金		5,102,074,567	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		607,262	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,433,194,612
負債合計			6,824,537,599
純資産の部			
I 純資産額			1,349,721,361
(うち当期総損失)			(△281,973,627)
純資産合計			1,349,721,361
負債純資産合計			8,174,258,960

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【都城医療センター】

(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	4,895,330,726		
室料差額収益	101,623,474		
外来診療収益	1,620,629,858		
保健予防活動収益	8,563,516		
その他医業収益	21,715,286		
保険等査定減(一)	△ 22,311,819	6,625,551,041	
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	10,541,370		
資産見返補助金等戻入	39,783,627	50,324,997	
寄附金収益			
寄附金収益		249,500	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		26,262,245	
診療業務収益合計			6,702,387,783
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,865,100	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,131,000	
補助金等収益			
補助金等収益	16,946,000		
資産見返補助金等戻入	0	16,946,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		10,941,310	
教育研修業務収益合計			92,883,410
III 臨床研究業務収益			
研究収益		520,002	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,693,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,693,820	
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		1,489,000	
臨床研究業務収益合計			5,702,822
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		90,579	
土地建物等貸付料収入		1,805,018	
宿舍貸付料収入		3,472,259	
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	

## 【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		3,396,047	
その他経常収益合計			8,763,903
経常収益合計			6,809,737,918
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,023,382,415		
賞与	326,405,284		
賞与引当金繰入額	142,341,082		
退職給付費用	366,107,739		
法定福利費	146,899,452	3,005,135,972	
材料費			
医薬品費	1,772,381,343		
診療材料費	439,659,044		
医療消耗器具備品費	20,231,087		
給食用材料費	58,610,831	2,290,882,305	
委託費			
検査委託費	47,599,860		
給食委託費	95,263,776		
寝具委託費	11,906,192		
医事委託費	80,960,040		
清掃委託費	36,701,964		
保守委託費	11,204,097		
その他の委託費	68,711,266	352,347,195	
設備関係費			
減価償却費	511,362,662		
修繕費	99,705,681		
器機賃借料	21,637,847		
地代家賃	1,684,020		
固定資産税等	1,274,600		
器機保守料	108,546,884		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,275,149		
P F I 費用	0	745,486,843	
研究研修費		2,911,900	
経費			
福利厚生費	2,767,126		
旅費交通費	8,857,166		
通信費	8,812,322		
消耗品費	39,812,105		
消耗器具備品費	56,674,640		
水道光熱費	80,058,345		
患者諸費	0		
租税公課	3,938,002		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 408,070		
低価法評価損	28,167		
その他	127,606,417	328,146,220	
診療業務費合計			6,724,910,435
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,867,860		
賞与	10,369,783		

## 【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,099,099		
退職給付費用	11,047,542		
法定福利費	4,095,972	87,480,256	
経費			
福利厚生費	13,726		
臨床実習協力費	664,500		
旅費交通費	1,250,660		
通信費	358,625		
消耗品費	2,172,378		
消耗器具備品費	437,806		
生徒関連諸費	1,557,534		
水道光熱費	2,099,554		
減価償却費	16,706,931		
その他	5,889,011	31,150,725	
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			118,630,981
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	5,346		
研究用消耗器具備品費	0	5,346	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	27,831		
消耗器具備品費	163,620		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	49,788	241,239	
臨床研究業務費合計			246,585
IV 一般管理費			0

## 【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	50,090,860		
支払手数料	1,351,816	51,442,676	
その他経常費用		12,923,710	
その他経常費用合計			64,366,386
経常費用合計			6,908,154,387
経常損失			△ 98,416,469
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			131,397,177
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,488,950
その他臨時損失			47,671,031
当期純損失			△ 281,973,627
当期総損失			△ 281,973,627

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【都城医療センター】

(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	6,557,763,659
補助金等収入	64,751,370
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	25,972,896
人件費支出	△ 2,894,592,758
材料の購入による支出	△ 2,252,162,855
その他の業務支出	△ 934,375,212
小計	567,357,100
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	63,865,100
研修による収入	0
運営費交付金収入	1,131,000
補助金等収入	16,946,000
その他の収入	24,293,755
人件費支出	△ 84,529,068
その他の業務支出	△ 16,703,958
小計	5,002,829
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	690,696
運営費交付金収入	3,723,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,489,000
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	△ 360,766
小計	5,542,150
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
寄附金収入	0
その他の収入	6,130,225
人件費支出	△ 199,714,324
その他の業務支出	△ 62,727,645
小計	△ 256,311,744
利息の受取額	90,579
利息の支払額	△ 50,090,860
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	271,590,054
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	△ 3,020,741,743
無形固定資産の取得による支出	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	220,000,000
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	△ 2,800,741,743

## 【都城医療センター】

(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	649,147,491
短期借入金の返済による支出	△ 649,147,491
長期借入れによる収入	2,948,079,071
長期借入金の返済による支出	△ 566,891,762
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	0
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	199,714,324
その他の財務活動による支出	△ 127,439,217
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,453,462,416</u>
IV 資金減少額	△ 75,689,273
V 資金期首残高	229,569,537
VI 資金期末残高	<u><u>153,880,264</u></u>