

貸借対照表
(平成28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		176,666,941
医業未収金	1,938,931,551	
貸倒引当金	△ 2,973,159	1,935,958,392
未収金		85,158,419
医薬品		24,160,306
診療材料		12,140,383
給食用材料		2,444,221
貯蔵品		5,629,901
前払費用		1,885,356
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,054,898
流動資産合計		2,248,098,817
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,305,423,252	
減価償却累計額	△ 2,929,423,184	
減損損失累計額	0	3,376,000,068
構築物	107,943,385	
減価償却累計額	△ 74,398,801	
減損損失累計額	0	33,544,584
医療用器械備品	3,139,001,663	
減価償却累計額	△ 2,026,660,068	
減損損失累計額	0	1,112,341,595
その他器械備品	697,519,987	
減価償却累計額	△ 524,754,531	
減損損失累計額	0	172,765,456
車両	3,577,657	
減価償却累計額	△ 3,391,330	
減損損失累計額	0	186,327
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		1,404,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,412,902,030
2 無形固定資産		
ソフトウェア		58,489,994
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		59,796,494
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,600,000
破産更生債権等	10,608,088	
貸倒引当金	△ 10,608,088	0
長期前払費用		49,875
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		1,649,875
固定資産合計		11,474,348,399
資産合計		13,722,447,216

【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		13,870,279	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		519,424,378	
買掛金		774,787,830	
未払金		594,374,114	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,553,449	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		272,256,210	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		13,539,492	
流動負債合計			2,207,805,752
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	63,133,290		
資産見返寄附金	1,192,852		
資産見返物品受贈額	0	64,326,142	
本部長期借入金		5,344,091,416	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,159,659	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,417,577,217
負債合計			7,625,382,969
純資産の部			
I 純資産額			6,097,064,247
(うち当期総利益)			(102,211,818)
純資産合計			6,097,064,247
負債純資産合計			13,722,447,216

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	8,811,382,906		
室料差額収益	51,371,280		
外来診療収益	2,151,831,343		
保健予防活動収益	8,037,883		
その他医業収益	55,277,706		
保険等査定減(一)	△ 41,440,110	11,036,461,008	
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	16,693,000		
資産見返補助金等戻入	1,036,461	17,729,461	
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		66,547,780	
診療業務収益合計			11,120,738,249
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		146,389,900	
研修収益		408,000	
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	21,128,000		
資産見返補助金等戻入	0	21,128,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		25,432,432	
教育研修業務収益合計			193,358,332
III 臨床研究業務収益			
研究収益		25,512,045	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	22,814,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	22,814,280	
補助金等収益			
補助金等収益	49,100		
資産見返補助金等戻入	145,026	194,126	
寄附金収益			
寄附金収益	6,548,349		
資産見返寄附金戻入	245,853	6,794,202	
その他臨床研究業務収益		12,660,600	
臨床研究業務収益合計			67,975,253
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		8,681,601	
宿舍貸付料収入		7,822,814	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		6,817,498	
その他経常収益合計			23,321,913
経常収益合計			11,405,393,747
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,203,741,613		
賞与	519,305,080		
賞与引当金繰入額	228,400,203		
退職給付費用	590,101,497		
法定福利費	243,421,741	4,784,970,134	
材料費			
医薬品費	2,065,021,790		
診療材料費	1,851,293,446		
医療消耗器具備品費	69,121,612		
給食用材料費	91,735,374	4,077,172,222	
委託費			
検査委託費	51,034,448		
給食委託費	51,062,400		
寝具委託費	10,920,141		
医事委託費	137,052,000		
清掃委託費	20,768,400		
保守委託費	10,857,804		
その他の委託費	121,024,502	402,719,695	
設備関係費			
減価償却費	691,034,059		
修繕費	57,490,285		
器機賃借料	104,795,818		
地代家賃	5,382,157		
固定資産税等	5,626,600		
器機保守料	209,008,090		
器機設備保険料	0		
車両関係費	505,317		
P F I 費用	0	1,073,842,326	
研究研修費		7,038,447	
経費			
福利厚生費	340,850		
旅費交通費	22,048,716		
通信費	11,635,932		
消耗品費	60,719,477		
消耗器具備品費	56,084,653		
水道光熱費	138,289,998		
患者諸費	0		
租税公課	11,159,112		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,035,178		
低価法評価損	56,969		
その他	191,525,049	492,895,934	
診療業務費合計			10,838,638,758
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	98,463,657		
賞与	17,287,325		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,797,503		
退職給付費用	19,215,113		
法定福利費	6,502,640	149,266,238	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,883,260		
旅費交通費	3,223,332		
通信費	1,152,319		
消耗品費	8,303,774		
消耗器具備品費	5,139,482		
生徒関連諸費	7,680,081		
水道光熱費	4,836,008		
減価償却費	17,834,882		
その他	14,451,382	65,504,520	
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			216,843,964
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	57,443,977		
賞与	8,479,536		
賞与引当金繰入額	3,594,548		
退職給付費用	6,148,638		
法定福利費	5,966,704	81,633,403	
材料費			
医薬品費	3,607,661		
研究材料費	1,244,893		
研究用消耗器具備品費	394,081	5,246,635	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	9,925,456		
通信費	238,268		
消耗品費	8,860,667		
消耗器具備品費	7,253,529		
水道光熱費	0		
委託費	2,637,942		
減価償却費	5,173,456		
その他	4,235,002	38,324,320	
臨床研究業務費合計			125,204,358
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	82,906,389		
支払手数料	2,591,244	85,497,633	
その他経常費用		25,547,245	
その他経常費用合計			111,044,878
経常費用合計			11,291,731,958
経常利益			113,661,789
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			6,381,076
固定資産除却損			4,081,495
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			980,000
その他臨時損失			7,400
当期純利益			102,211,818
当期総利益			102,211,818

(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)

【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	10,956,676,692
補助金等収入	20,922,000
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	61,341,773
人件費支出	△ 4,600,674,469
材料の購入による支出	△ 3,981,167,169
その他の業務支出	△ 1,263,057,317
小計	1,194,041,510
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	146,589,900
研修による収入	408,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	43,995,316
人件費支出	△ 143,444,203
その他の業務支出	△ 47,350,646
小計	198,367
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	36,346,121
運営費交付金収入	22,814,280
補助金等収入	0
寄附金収入	3,300,000
その他の収入	12,660,600
人件費支出	△ 81,225,508
材料の購入による支出	△ 3,964,969
その他の業務支出	△ 33,072,205
小計	△ 43,141,681
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	21,798,390
人件費支出	△ 175,858,999
その他の業務支出	△ 32,882,819
小計	△ 186,943,428
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 82,906,389
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	881,248,379
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	2,247,480
有形固定資産の取得による支出	△ 70,019,854
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	0
貸付金による支出	△ 1,600,000
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	△ 69,372,374

【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		2,245,451,962
	短期借入金の返済による支出	△	2,245,451,962
	長期借入れによる収入		67,470,320
	長期借入金の返済による支出	△	772,027,183
	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		175,858,999
	その他の財務活動による支出	△	206,527,013
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 735,224,877</u>
IV	資金増加額		76,651,128
V	資金期首残高		100,015,813
VI	資金期末残高		<u><u>176,666,941</u></u>