

貸借対照表
(平成28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		13,486,342
医業未収金	394,074,337	
貸倒引当金	△ 561,683	393,512,654
未収金		13,400,961
医薬品		14,818,798
診療材料		28,210,699
給食用材料		414,599
貯蔵品		5,157,863
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		148,914
流動資産合計		469,150,830
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,198,600,376	
減価償却累計額	△ 797,037,033	
減損損失累計額	△ 98,374,923	303,188,420
構築物	116,461,500	
減価償却累計額	△ 88,228,287	
減損損失累計額	0	28,233,213
医療用器械備品	787,866,183	
減価償却累計額	△ 423,267,414	
減損損失累計額	0	364,598,769
その他器械備品	59,519,930	
減価償却累計額	△ 30,679,735	
減損損失累計額	0	28,840,195
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		29,538,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,622,685,361
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,492,072
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		29,284,072
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,623,020	
貸倒引当金	△ 1,623,020	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		2,651,969,433
資産合計		3,121,120,263

【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		90,993,584	
一年以内返済本部長期借入金		230,011,360	
買掛金		95,357,708	
未払金		132,460,445	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,707,855	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		85,310,858	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			639,841,810
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	94,229,524		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	94,229,524	
本部長期借入金		1,492,518,188	
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			1,586,747,712
負債合計			2,226,589,522
純資産の部			
I 純資産額			894,530,741
(うち当期総損失)			(△203,709,101)
純資産合計			894,530,741
負債純資産合計			3,121,120,263

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,842,853,017		
室料差額収益	10,186,860		
外来診療収益	557,421,584		
保健予防活動収益	40,635,278		
その他医業収益	10,135,562		
保険等査定減(一)	△ 6,983,815	2,454,248,486	
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	3,583,986		
資産見返補助金等戻入	24,431,461	28,015,447	
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		9,599,338	
診療業務収益合計			2,491,863,271
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		64,040	
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	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			64,040
III 臨床研究業務収益			
研究収益		758,793	
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			758,793
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		2,501,320	
宿舍貸付料収入		1,194,000	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		353,911	
その他経常収益合計			4,049,231
経常収益合計			2,496,735,335
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,034,490,437		
賞与	165,938,164		
賞与引当金繰入額	75,105,250		
退職給付費用	185,452,936		
法定福利費	72,390,476	1,533,377,263	
材料費			
医薬品費	282,949,533		
診療材料費	235,427,271		
医療消耗器具備品費	16,590,173		
給食用材料費	27,471,094	562,438,071	
委託費			
検査委託費	14,357,176		
給食委託費	20,865,600		
寝具委託費	3,739,500		
医事委託費	39,819,600		
清掃委託費	8,156,128		
保守委託費	8,659,742		
その他の委託費	33,560,847	129,158,593	
設備関係費			
減価償却費	158,607,389		
修繕費	28,880,461		
器機賃借料	23,035,090		
地代家賃	1,364,000		
固定資産税等	969,100		
器機保守料	50,465,794		
器機設備保険料	0		
車両関係費	528,933		
P F I 費用	0	263,850,767	
研究研修費		2,557,031	
経費			
福利厚生費	613,150		
旅費交通費	9,889,332		
通信費	3,399,362		
消耗品費	16,813,485		
消耗器具備品費	13,449,065		
水道光熱費	52,531,509		
患者諸費	0		
租税公課	3,012,167		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	204,109		
低価法評価損	0		
その他	47,435,617	147,347,796	
診療業務費合計			2,638,729,521
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	181,510		
通信費	2,592		
消耗品費	2,160		
消耗器具備品費	24,408		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	4,530	215,200	
臨床研究業務費合計			215,200
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	13,040,294		
支払手数料	695,360	13,735,654	
その他経常費用		17,546,660	
その他経常費用合計			31,282,314
経常費用合計			2,670,227,035
経常損失			△ 173,491,700
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			30,217,401
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 203,709,101
当期総損失			△ 203,709,101

(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)

【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	2,438,463,030
補助金等収入	824,000
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	9,588,313
人件費支出	△ 1,479,395,431
材料の購入による支出	△ 561,097,706
その他の業務支出	△ 377,846,105
小計	30,536,101
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	66,200
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	66,200
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	585,525
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	△ 205,100
小計	380,425
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	4,762,558
人件費支出	△ 117,677,836
その他の業務支出	△ 43,974,054
小計	△ 156,889,332
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,040,294
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	△ 138,946,900
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	△ 159,243,718
無形固定資産の取得による支出	△ 2,964,762
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	△ 162,208,480

【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		1,236,832,594
	短期借入金の返済による支出	△	1,014,263,264
	長期借入れによる収入		189,062,560
	長期借入金の返済による支出	△	164,015,973
	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		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		117,677,836
	その他の財務活動による支出	△	61,961,939
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>303,331,814</u>
IV	資金増加額		2,176,434
V	資金期首残高		<u>11,309,908</u>
VI	資金期末残高		<u><u>13,486,342</u></u>