

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		462,982,682
医業未収金	1,726,833,735	
貸倒引当金	△ 7,913,068	1,718,920,667
未収金		4,034,799
医薬品		37,192,870
診療材料		10,445,909
給食用材料		923,213
貯蔵品		3,630,852
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		2,940,000,000
その他流動資産		10,333,860
流動資産合計		5,188,464,852
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,336,146,415	
減価償却累計額	△ 3,720,045,213	
減損損失累計額	△ 1,782,695,061	833,406,141
構築物	212,630,465	
減価償却累計額	△ 129,100,263	
減損損失累計額	△ 68,029,338	15,500,864
医療用器械備品	3,195,694,591	
減価償却累計額	△ 2,473,589,833	
減損損失累計額	0	722,104,758
その他器械備品	596,435,363	
減価償却累計額	△ 257,702,135	
減損損失累計額	0	338,733,228
車両	25,224,278	
減価償却累計額	△ 20,362,428	
減損損失累計額	0	4,861,850
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	4,100,000,000	
減損損失累計額	0	4,100,000,000
建設仮勘定		252,778,616
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,267,385,457
2 無形固定資産		
ソフトウェア		453,082,767
電話加入権		1,304,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		454,386,767
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,120,000
本部長期貸付金		118,296,000
破産更生債権等	18,023,896	
貸倒引当金	△ 18,023,896	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,005,214
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		125,421,214
固定資産合計		6,847,193,438
資産合計		12,035,658,290

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		6,203,312	
本部短期借入金		75,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		970,827,948	
買掛金		443,203,550	
未払金		275,105,224	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,619,707	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		273,762,201	
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			2,060,721,942
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	54,607		
資産見返補助金等	105,509,700		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	105,564,307	
本部長期借入金		4,323,068,862	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		484,129	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,429,117,298
負債合計			6,489,839,240
純資産の部			
I 純資産額			5,545,819,050
(うち当期総損失)			(△1,475,329,709)
純資産合計			5,545,819,050
負債純資産合計			12,035,658,290

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	8,043,528,674		
室料差額収益	27,484,920		
外来診療収益	1,734,259,233		
保健予防活動収益	23,779,972		
その他医業収益	45,244,503		
保険等査定減(一)	△ 26,529,313	9,847,767,989	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		2,618,393	
補助金等収益			
補助金等収益	13,350,000		
資産見返補助金等戻入	69,610,415	82,960,415	
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		36,661,806	
診療業務収益合計			9,970,008,603
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		62,890,500	
研修収益		1,283,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,706,000	
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		31,698,000	
教育研修業務収益合計			97,577,900
III 臨床研究業務収益			
研究収益		37,696,950	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,718,950		
資産見返運営費交付金戻入	13,650	13,732,600	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,479,384	1,479,384	
寄附金収益			
寄附金収益	3,964,372		
資産見返寄附金戻入	0	3,964,372	
その他臨床研究業務収益		8,401,800	
臨床研究業務収益合計			65,275,106
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		555,632	
土地建物等貸付料収入		3,604,170	
宿舍貸付料収入		11,919,437	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,416,120		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,416,120	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		7,388,400	
その他経常収益合計			24,883,759
経常収益合計			10,157,745,368
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,307,763,867		
賞与	540,705,098		
賞与引当金繰入額	233,228,338		
退職給付費用	633,535,506		
法定福利費	243,372,527	4,958,605,336	
材料費			
医薬品費	1,210,758,444		
診療材料費	1,310,029,417		
医療消耗器具備品費	18,789,724		
給食用材料費	108,587,046	2,648,164,631	
委託費			
検査委託費	42,938,565		
給食委託費	85,536,000		
寝具委託費	15,194,377		
医事委託費	89,028,720		
清掃委託費	19,527,244		
保守委託費	35,825,136		
その他の委託費	62,592,507	350,642,549	
設備関係費			
減価償却費	792,281,797		
修繕費	41,069,513		
器機賃借料	66,774,715		
地代家賃	10,672		
固定資産税等	2,803,800		
器機保守料	200,480,301		
器機設備保険料	0		
車両関係費	683,002		
PFI費用	0	1,104,103,800	
研究研修費			7,285,603
経費			
福利厚生費	3,882,048		
旅費交通費	18,365,931		
通信費	13,086,816		
消耗品費	65,697,062		
消耗器具備品費	17,221,737		
水道光熱費	130,603,395		
患者諸費	0		
租税公課	8,233,936		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 16,580,724		
低価法評価損	0		
その他	156,200,027	396,710,228	
診療業務費合計			9,465,512,147
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,145,194		
賞与	10,831,076		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,088,921		
退職給付費用	13,280,178		
法定福利費	5,010,125	90,355,494	
経費			
福利厚生費	16,740		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,640,542		
通信費	465,047		
消耗品費	4,447,327		
消耗器具備品費	303,140		
生徒関連諸費	4,917,344		
水道光熱費	3,525,791		
減価償却費	15,194,572		
その他	4,577,627	36,088,130	
研修活動費			
給与費			
給料	1,706,000		
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	1,706,000	
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	1,148,175		
その他	990,009	2,138,184	
教育研修業務費合計			130,287,808
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,314,029		
賞与	5,477,744		
賞与引当金繰入額	2,629,653		
退職給付費用	4,451,436		
法定福利費	2,196,785	43,069,647	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	112,476	112,476	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,455,844		
通信費	8,220		
消耗品費	1,665,210		
消耗器具備品費	14,409,915		
水道光熱費	0		
委託費	239,000		
減価償却費	3,859,108		
その他	8,392,751	34,030,048	
臨床研究業務費合計			77,212,171
IV 一般管理費			0

【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
V その他経常費用				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	70,641,566			
支払手数料	6,335,864	76,977,430		
その他経常費用		28,869,427		
その他経常費用合計			105,846,857	
経常費用合計				9,778,858,983
経常利益				378,886,385
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,620,000	1,620,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,401,287	
固定資産減損損失			1,850,724,399	
賠償金等負担額			1,420,056	
その他臨時損失			290,352	1,855,836,094
当期純損失				△ 1,475,329,709
当期総損失				△ 1,475,329,709

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【嬉野医療センター】

(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	9,915,514,775
補助金等収入	14,911,000
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	53,447,277
人件費支出	△ 4,759,309,341
材料の購入による支出	△ 2,615,511,677
その他の業務支出	△ 1,084,048,441
小計	1,525,003,593
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	62,890,500
研修による収入	1,283,400
運営費交付金収入	1,706,000
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	25,754,947
人件費支出	△ 88,423,450
その他の業務支出	△ 22,176,444
小計	△ 18,965,047
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	21,732,783
運営費交付金収入	13,718,950
補助金等収入	0
寄附金収入	4,500,000
その他の収入	8,401,800
人件費支出	△ 41,489,213
材料の購入による支出	△ 2,026,893
その他の業務支出	△ 29,532,210
小計	△ 24,694,783
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	1,416,120
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	23,725,709
人件費支出	△ 208,800,816
その他の業務支出	△ 37,359,627
小計	△ 221,018,614
利息の受取額	276,730
利息の支払額	△ 68,603,343
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,191,998,536
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	△ 395,947,812
無形固定資産の取得による支出	△ 7,970,400
施設費による収入	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	720,000
貸付金による支出	△ 301,536,000
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	△ 704,734,212

【嬉野医療センター】

(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	150,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 75,000,000
長期借入れによる収入	393,227,940
長期借入金の返済による支出	△ 909,771,523
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	208,800,816
その他の財務活動による支出	△ 217,096,794
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 449,839,561</u>
IV 資金増加額	37,424,763
V 資金期首残高	425,557,919
VI 資金期末残高	<u><u>462,982,682</u></u>