

貸借対照表  
(平成29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		349,476,206
医業未収金	1,279,262,209	
貸倒引当金	△ 2,893,785	1,276,368,424
未収金		2,893,418
医薬品		43,206,479
診療材料		749,489
給食用材料		1,112,496
貯蔵品		406,814
前払費用		1,040,760
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,590,516
流動資産合計		1,676,844,602
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,752,117,677	
減価償却累計額	△ 1,686,880,023	
減損損失累計額	△ 143,929,832	4,921,307,822
構築物	241,054,498	
減価償却累計額	△ 60,275,044	
減損損失累計額	△ 4,831,348	175,948,106
医療用器械備品	2,037,341,917	
減価償却累計額	△ 1,439,178,468	
減損損失累計額	0	598,163,449
その他器械備品	425,295,577	
減価償却累計額	△ 172,665,892	
減損損失累計額	0	252,629,685
車両	5,421,650	
減価償却累計額	△ 2,552,160	
減損損失累計額	0	2,869,490
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,941,073,152
2 無形固定資産		
ソフトウェア		370,152,796
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		371,127,436
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		80,604,000
破産更生債権等	10,234,091	
貸倒引当金	△ 10,234,091	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		80,604,000
固定資産合計		7,392,804,588
資産合計		9,069,649,190

## 【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		181,333,334	
一年以内返済本部長期借入金		940,578,616	
買掛金		399,054,044	
未払金		302,095,055	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,196,598	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		175,964,770	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,366,641	
流動負債合計			2,013,589,058
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	290,511,706		
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	290,511,706	
本部長期借入金		5,719,792,704	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,038,225	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,011,342,635
負債合計			8,024,931,693
純資産の部			
I 純資産額			1,044,717,497
(うち当期総損失)			(△294,163,895)
純資産合計			1,044,717,497
負債純資産合計			9,069,649,190

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,856,070,086		
室料差額収益	99,840,480		
外来診療収益	1,634,344,048		
保健予防活動収益	9,131,564		
その他医業収益	23,265,140		
保険等査定減(一)	△ 17,917,864	6,604,733,454	
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	9,443,000		
資産見返補助金等戻入	40,001,077	49,444,077	
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		25,820,450	
診療業務収益合計			6,679,997,981
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,029,700	
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		10,078,000	
教育研修業務収益合計			93,184,700
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,141,284	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	998,690		
資産見返運営費交付金戻入	0	998,690	
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		2,304,000	
臨床研究業務収益合計			5,443,974
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		231	
土地建物等貸付料収入		1,899,905	
宿舍貸付料収入		3,490,500	
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	

## 【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,174,533	
その他経常収益合計			6,565,169
経常収益合計			6,785,191,824
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,070,646,428		
賞与	335,015,902		
賞与引当金繰入額	149,896,577		
退職給付費用	391,735,418		
法定福利費	157,231,000	3,104,525,325	
材料費			
医薬品費	1,658,967,355		
診療材料費	462,690,607		
医療消耗器具備品費	31,809,357		
給食用材料費	59,622,322	2,213,089,641	
委託費			
検査委託費	46,574,343		
給食委託費	90,986,976		
寝具委託費	11,787,482		
医事委託費	81,084,747		
清掃委託費	40,543,927		
保守委託費	8,359,141		
その他の委託費	72,629,344	351,965,960	
設備関係費			
減価償却費	651,198,714		
修繕費	34,145,822		
器機賃借料	27,203,521		
地代家賃	427,020		
固定資産税等	1,261,900		
器機保守料	125,203,419		
器機設備保険料	0		
車両関係費	741,915		
PFI費用	0	840,182,311	
研究研修費			4,460,741
経費			
福利厚生費	3,705,158		
旅費交通費	8,984,287		
通信費	9,319,520		
消耗品費	37,390,405		
消耗器具備品費	34,299,628		
水道光熱費	81,508,037		
患者諸費	0		
租税公課	7,282,312		
医業貸倒損失	7,580		
貸倒引当金繰入額	△ 4,189,392		
低価法評価損	23,543		
その他	114,779,279	293,110,357	
診療業務費合計			6,807,334,335
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,819,855		
賞与	10,327,052		

## 【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,017,758		
退職給付費用	11,417,622		
法定福利費	4,176,616	86,758,903	
経費			
福利厚生費	9,612		
臨床実習協力費	733,100		
旅費交通費	1,135,990		
通信費	818,755		
消耗品費	2,111,541		
消耗器具備品費	739,971		
生徒関連諸費	2,511,771		
水道光熱費	1,876,500		
減価償却費	16,994,663		
その他	7,345,997	34,277,900	
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			121,036,803
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	90,610		
通信費	0		
消耗品費	76,367		
消耗器具備品費	62,100		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	229,077	
臨床研究業務費合計			229,077
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	61,712,698		
支払手数料	1,420,266	63,132,964	
その他経常費用		17,178,926	
その他経常費用合計			80,311,890
経常費用合計			7,008,912,105
経常損失			△ 223,720,281
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			63,271,303
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,779,260
その他臨時損失			5,393,051
当期純損失			△ 294,163,895
当期総損失			△ 294,163,895

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)

【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	6,498,205,891
補助金等収入	10,244,000
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	34,661,017
人件費支出	△ 2,959,283,004
材料の購入による支出	△ 2,194,221,257
その他の業務支出	△ 850,756,788
小計	538,849,859
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	65,029,700
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
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	8,878,515
人件費支出	△ 83,531,045
その他の業務支出	△ 16,079,341
小計	△ 7,625,171
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	889,896
運営費交付金収入	998,690
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,304,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 5,346
その他の業務支出	△ 245,852
小計	3,941,388
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	7,158,397
人件費支出	△ 127,805,084
その他の業務支出	△ 148,886,844
小計	△ 269,533,531
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 21,614,706
業務活動によるキャッシュ・フロー	244,017,839
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	△ 829,027,401
無形固定資産の取得による支出	△ 417,877,560
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	21,662,983
貸付金による支出	△ 102,266,983
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	△ 1,327,508,961

## 【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	547,298,470
短期借入金の返済による支出	△ 365,965,136
長期借入れによる収入	1,289,138,547
長期借入金の返済による支出	△ 184,841,281
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	127,805,084
その他の財務活動による支出	△ 134,348,620
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,279,087,064</u>
IV 資金増加額	195,595,942
V 資金期首残高	<u>153,880,264</u>
VI 資金期末残高	<u><u>349,476,206</u></u>