

貸借対照表
(平成29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		429,526,585
医業未収金	1,901,163,319	
貸倒引当金	△ 3,259,361	1,897,903,958
未収金		27,548,744
医薬品		36,132,667
診療材料		17,595,507
給食用材料		2,046,409
貯蔵品		9,553,914
前払費用		3,858,221
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,456,203
流動資産合計		2,428,622,208
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,492,148,361	
減価償却累計額	△ 3,194,342,272	
減損損失累計額	0	3,297,806,089
構築物	107,943,385	
減価償却累計額	△ 80,775,330	
減損損失累計額	0	27,168,055
医療用器械備品	3,632,564,147	
減価償却累計額	△ 2,206,064,878	
減損損失累計額	0	1,426,499,269
その他器械備品	700,203,987	
減価償却累計額	△ 637,336,821	
減損損失累計額	0	62,867,166
車両	4,550,520	
減価償却累計額	△ 3,091,660	
減損損失累計額	0	1,458,860
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		3,888,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,536,347,439
2 無形固定資産		
ソフトウェア		17,692,184
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		18,998,684
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,620,000
本部長期貸付金		135,444,000
破産更生債権等	12,527,698	
貸倒引当金	△ 12,527,698	0
長期前払費用		221,199
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		139,285,199
固定資産合計		11,694,631,322
資産合計		14,123,253,530

【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		13,468,163	
本部短期借入金		144,798,437	
一年以内返済本部長期借入金		824,967,782	
買掛金		737,154,215	
未払金		841,437,858	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,398,829	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		293,420,681	
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			2,872,645,965
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	52,150,029		
資産見返寄附金	946,999		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	53,097,028	
本部長期借入金		5,290,201,602	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,357,362	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,352,655,992
負債合計			8,225,301,957
純資産の部			
I 純資産額			5,897,951,573
(うち当期総損失)			(△184,854,493)
純資産合計			5,897,951,573
負債純資産合計			14,123,253,530

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	8,991,024,380	
室料差額収益	53,156,520	
外来診療収益	2,275,025,346	
保健予防活動収益	6,611,081	
その他医業収益	50,848,164	
保険等査定減(一)	△ 35,071,002	11,341,594,489
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	16,380,000	
資産見返補助金等戻入	9,242,949	25,622,949
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		71,484,706
診療業務収益合計		11,438,702,144
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		147,800,250
研修収益		430,800
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		18,434,115
教育研修業務収益合計		187,793,165
III 臨床研究業務収益		
研究収益		40,365,642
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	22,467,520	
資産見返運営費交付金戻入	0	22,467,520
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,740,312	1,740,312
寄附金収益		
寄附金収益	4,302,116	
資産見返寄附金戻入	245,853	4,547,969
その他臨床研究業務収益		14,747,000
臨床研究業務収益合計		83,868,443
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		9,938,140
宿舍貸付料収入		9,128,135
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	2,308,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,308,000

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		6,090,011	
その他経常収益合計			27,464,286
経常収益合計			11,737,828,038
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,354,373,259		
賞与	533,202,284		
賞与引当金繰入額	246,075,564		
退職給付費用	629,293,157		
法定福利費	257,335,192	5,020,279,456	
材料費			
医薬品費	2,153,307,289		
診療材料費	1,967,924,702		
医療消耗器具備品費	79,068,384		
給食用材料費	97,588,036	4,297,888,411	
委託費			
検査委託費	49,736,934		
給食委託費	75,101,880		
寝具委託費	11,097,761		
医事委託費	137,052,000		
清掃委託費	21,437,892		
保守委託費	11,671,920		
その他の委託費	131,528,123	437,626,510	
設備関係費			
減価償却費	744,725,843		
修繕費	84,567,513		
器機賃借料	98,986,157		
地代家賃	9,363,036		
固定資産税等	5,569,000		
器機保守料	229,988,947		
器機設備保険料	0		
車両関係費	615,140		
PFI費用	0	1,173,815,636	
研究研修費			6,070,839
経費			
福利厚生費	304,689		
旅費交通費	24,323,961		
通信費	12,101,387		
消耗品費	67,002,124		
消耗器具備品費	55,571,319		
水道光熱費	138,075,342		
患者諸費	0		
租税公課	10,209,358		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,974,130		
低価法評価損	307,758		
その他	198,978,450	509,848,518	
診療業務費合計			11,445,529,370
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	99,489,996		
賞与	17,907,012		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,199,971		
退職給付費用	20,113,569		
法定福利費	6,870,976	152,581,524	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,276,760		
旅費交通費	4,362,211		
通信費	1,134,300		
消耗品費	5,787,415		
消耗器具備品費	2,078,848		
生徒関連諸費	8,406,510		
水道光熱費	4,792,172		
減価償却費	17,167,700		
その他	25,180,878	71,186,794	
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			225,841,524
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,090,435		
賞与	8,124,269		
賞与引当金繰入額	3,928,717		
退職給付費用	6,286,298		
法定福利費	4,196,816	69,626,535	
材料費			
医薬品費	5,615,959		
研究材料費	2,126,898		
研究用消耗器具備品費	703,600	8,446,457	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,228,387		
通信費	227,770		
消耗品費	7,082,924		
消耗器具備品費	4,498,946		
水道光熱費	0		
委託費	1,859,805		
減価償却費	6,768,742		
その他	3,697,336	30,363,910	
臨床研究業務費合計			108,436,902
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	70,523,450		
支払手数料	2,526,367	73,049,817	
その他経常費用		29,782,059	
その他経常費用合計			102,831,876
経常費用合計			11,882,639,672
経常損失			△ 144,811,634
臨時利益			
固定資産売却益			20,000
その他臨時利益			2,078,930
			2,098,930
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			12,671,470
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			29,470,319
			42,141,789
当期純損失			△ 184,854,493
当期総損失			△ 184,854,493

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)

【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	11,376,674,793
補助金等収入	75,733,000
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	91,286,578
人件費支出	△ 4,806,427,125
材料の購入による支出	△ 4,349,238,882
その他の業務支出	△ 1,397,428,159
小計	990,600,205
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	147,800,250
研修による収入	430,800
運営費交付金収入	0
補助金等収入	21,128,000
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	15,802,941
人件費支出	△ 146,206,375
その他の業務支出	△ 54,374,361
小計	△ 15,418,745
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	28,078,109
運営費交付金収入	22,467,520
補助金等収入	0
寄附金収入	3,900,000
その他の収入	14,747,000
人件費支出	△ 67,533,936
材料の購入による支出	△ 8,715,558
その他の業務支出	△ 24,324,868
小計	△ 31,381,733
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	25,517,672
人件費支出	△ 108,149,651
その他の業務支出	△ 33,109,263
小計	△ 115,741,242
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 63,110,678
業務活動によるキャッシュ・フロー	764,947,807
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	20,000
有形固定資産の取得による支出	△ 658,572,780
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 137,464,000
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	△ 796,016,780

【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	654,847,938
短期借入金の返済による支出	△ 510,049,501
長期借入れによる収入	607,926,855
長期借入金の返済による支出	△ 356,273,265
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	△ 171,324
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	108,149,651
その他の財務活動による支出	△ 220,501,737
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>283,928,617</u>
IV 資金増加額	252,859,644
V 資金期首残高	176,666,941
VI 資金期末残高	<u><u>429,526,585</u></u>