

貸借対照表
(平成29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		94,060,718
医業未収金	383,939,333	
貸倒引当金	△ 552,255	383,387,078
未収金		8,540,983
医薬品		11,711,999
診療材料		25,012,301
給食用材料		517,290
貯蔵品		5,206,037
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		354,951
流動資産合計		528,791,357
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,210,467,922	
減価償却累計額	△ 825,332,756	
減損損失累計額	△ 97,836,307	287,298,859
構築物	117,109,500	
減価償却累計額	△ 92,633,789	
減損損失累計額	0	24,475,711
医療用器械備品	822,834,809	
減価償却累計額	△ 525,573,011	
減損損失累計額	0	297,261,798
その他器械備品	69,455,930	
減価償却累計額	△ 37,944,563	
減損損失累計額	0	31,511,367
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		2,538,372,499
2 無形固定資産		
ソフトウェア		16,652,976
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		17,444,976
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		29,592,000
破産更生債権等	1,496,827	
貸倒引当金	△ 1,496,827	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		29,592,000
固定資産合計		2,585,409,475
資産合計		3,114,200,832

【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		285,347,856	
一年以内返済本部長期借入金		465,692,700	
買掛金		86,205,097	
未払金		154,239,774	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,338,600	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		89,258,962	
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			1,086,082,989
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	69,795,970		
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	69,795,970	
本部長期借入金		1,298,272,621	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		13,723,690	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,381,792,281
負債合計			2,467,875,270
純資産の部			
I 純資産額			646,325,562
(うち当期総損失)			(△241,000,356)
純資産合計			646,325,562
負債純資産合計			3,114,200,832

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,765,533,705	
室料差額収益	10,798,100	
外来診療収益	565,971,690	
保健予防活動収益	41,424,855	
その他医業収益	10,099,309	
保険等査定減(一)	△6,341,110	2,387,486,549
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	2,122,000	
資産見返補助金等戻入	24,433,554	26,555,554
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		9,387,343
診療業務収益合計		2,423,429,446
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		16,320
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		16,320
III 臨床研究業務収益		
研究収益		219,489
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		219,489
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		2,498,179
宿舍貸付料収入		958,600
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	1,887,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,887,000

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		266,916
その他経常収益合計		5,610,695
経常収益合計		2,429,275,950
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,016,483,914	
賞与	166,182,391	
賞与引当金繰入額	78,516,697	
退職給付費用	196,259,773	
法定福利費	77,309,519	1,534,752,294
材料費		
医薬品費	272,306,741	
診療材料費	226,648,954	
医療消耗器具備品費	18,498,807	
給食用材料費	26,758,597	544,213,099
委託費		
検査委託費	14,436,860	
給食委託費	25,012,800	
寝具委託費	3,567,957	
医事委託費	38,620,800	
清掃委託費	7,909,240	
保守委託費	8,204,958	
その他の委託費	35,983,891	133,736,506
設備関係費		
減価償却費	152,172,911	
修繕費	23,659,200	
器機賃借料	26,845,406	
地代家賃	1,644,000	
固定資産税等	935,000	
器機保守料	61,890,182	
器機設備保険料	0	
車両関係費	214,651	
P F I 費用	0	267,361,350
研究研修費		851,104
経費		
福利厚生費	191,647	
旅費交通費	10,657,210	
通信費	3,407,018	
消耗品費	16,290,265	
消耗器具備品費	17,882,319	
水道光熱費	44,603,457	
患者諸費	0	
租税公課	2,991,933	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	148,179	
低価法評価損	0	
その他	47,289,476	143,461,504
診療業務費合計		2,624,375,857
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	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
臨床研究業務費合計		0
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	13,484,930			
支払手数料	739,532	14,224,462		
その他経常費用		20,635,040		
その他経常費用合計			34,859,502	
経常費用合計				2,659,235,359
経常損失				△ 229,959,409
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			302,404	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,685,850	
その他臨時損失			9,052,693	11,040,947
当期純損失				△ 241,000,356
当期総損失				△ 241,000,356

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)

【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	2,397,463,946
補助金等収入	6,054,000
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	10,924,349
人件費支出	△ 1,468,411,703
材料の購入による支出	△ 544,636,230
その他の業務支出	△ 395,987,437
小計	5,406,925
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	17,400
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	17,400
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	245,336
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	0
小計	245,336
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	3,270,722
人件費支出	△ 113,097,744
その他の業務支出	△ 18,620,802
小計	△ 128,447,824
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 417,015
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 123,195,178
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	△ 49,075,548
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	△ 29,592,000
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	△ 78,667,548

【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	418,059,612
短期借入金の返済による支出	△ 223,705,340
長期借入れによる収入	42,805,014
長期借入金の返済による支出	△ 1,369,241
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	113,097,744
その他の財務活動による支出	△ 66,450,687
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>282,437,102</u>
IV 資金増加額	80,574,376
V 資金期首残高	13,486,342
VI 資金期末残高	<u><u>94,060,718</u></u>