

貸借対照表  
(平成30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		374,139,165	
医業未収金	1,648,724,081		
貸倒引当金	△ 6,778,166	1,641,945,915	
未収金		3,720,807	
医薬品		34,133,027	
診療材料		9,818,907	
給食用材料		869,498	
貯蔵品		4,038,729	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		2,840,000,000	
その他流動資産		13,469,125	
流動資産合計			4,922,135,173
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	△ 3,936,361,521		
減損損失累計額	△ 1,782,695,061	617,089,833	
構築物	212,630,465		
減価償却累計額	△ 135,485,285		
減損損失累計額	△ 68,029,338	9,115,842	
医療用器械備品	3,228,803,411		
減価償却累計額	△ 2,730,532,810		
減損損失累計額	0	498,270,601	
その他器械備品	613,706,723		
減価償却累計額	△ 370,980,020		
減損損失累計額	0	242,726,703	
車両	25,224,278		
減価償却累計額	△ 23,670,373		
減損損失累計額	0	1,553,905	
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		843,879,616	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,312,636,500	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		306,047,910	
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		307,351,910	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,760,000	
本部長期貸付金		238,152,000	
破産更生債権等	11,891,820		
貸倒引当金	△ 11,891,820	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,008,016	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		244,920,016	
固定資産合計			6,864,908,426
資産合計			11,787,043,599

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		6,626,000	
預り寄附金		5,728,978	
本部短期借入金		237,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		911,970,412	
買掛金		409,110,932	
未払金		273,493,697	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,047,558	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		281,829,329	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		333,807	
流動負債合計			2,142,140,713
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	40,957		
資産見返補助金等	68,629,956		
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	68,670,913	
本部長期借入金		4,046,793,058	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		486,820	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,115,950,791
負債合計			6,258,091,504
純資産の部			
I 純資産額			5,528,952,095
(うち当期総損失)			(△2,518,292)
純資産合計			5,528,952,095
負債純資産合計			11,787,043,599

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	7,449,531,574	
室料差額収益	27,750,670	
外来診療収益	1,861,798,042	
保健予防活動収益	19,629,555	
その他医業収益	39,876,889	
保険等査定減(一)	△ 27,756,256	9,370,830,474
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	12,819,000	
資産見返補助金等戻入	36,453,360	49,272,360
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		53,264,332
診療業務収益合計		9,473,367,166
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		67,317,900
研修収益		1,201,950
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	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		27,654,000
教育研修業務収益合計		97,304,850
III 臨床研究業務収益		
研究収益		18,564,722
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,384,420	
資産見返運営費交付金戻入	13,650	8,398,070
補助金等収益		
補助金等収益	75,500	
資産見返補助金等戻入	1,479,384	1,554,884
寄附金収益		
寄附金収益	4,474,334	
資産見返寄附金戻入	0	4,474,334
その他臨床研究業務収益		13,505,000
臨床研究業務収益合計		46,497,010
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		586,582
土地建物等貸付料収入		3,728,476
宿舍貸付料収入		12,285,980
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	178,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	178,200
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
その他経常収益		5,760,353
その他経常収益合計		22,539,591
経常収益合計		9,639,708,617

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,352,022,458		
賞与	536,105,138		
賞与引当金繰入額	239,644,314		
退職給付費用	626,140,225		
法定福利費	246,725,837	5,000,637,972	
材料費			
医薬品費	1,246,595,650		
診療材料費	1,123,801,488		
医療消耗器具備品費	16,007,609		
給食用材料費	103,415,184	2,489,819,931	
委託費			
検査委託費	43,567,465		
給食委託費	88,128,000		
寝具委託費	14,922,475		
医事委託費	98,884,800		
清掃委託費	20,011,448		
保守委託費	32,340,352		
その他の委託費	64,312,288	362,166,828	
設備関係費			
減価償却費	750,318,031		
修繕費	30,451,998		
器機賃借料	59,262,015		
地代家賃	10,652		
固定資産税等	2,803,800		
器機保守料	202,842,215		
器機設備保険料	0		
車両関係費	733,217		
PFI費用	0	1,046,421,928	
研究研修費		7,684,291	
経費			
福利厚生費	3,857,150		
旅費交通費	14,587,221		
通信費	14,137,092		
消耗品費	60,455,850		
消耗器具備品費	14,616,633		
水道光熱費	153,003,616		
患者諸費	0		
租税公課	7,501,925		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 6,895,158		
低価法評価損	0		
その他	166,000,220	427,264,549	
診療業務費合計			9,333,995,499
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,662,908		
賞与	10,563,780		

## 【嬉野医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,035,012		
退職給付費用	13,180,513		
法定福利費	4,853,959	89,296,172	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,619,616		
通信費	477,589		
消耗品費	3,354,232		
消耗器具備品費	473,738		
生徒関連諸費	3,452,671		
水道光熱費	3,632,192		
減価償却費	12,731,956		
その他	5,682,628	32,424,622	
研修活動費			
給与費			
給料	1,131,000		
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	1,131,000	
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	0	1,148,175	
教育研修業務費合計			123,999,969
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,970,841		
賞与	5,291,807		
賞与引当金繰入額	2,611,706		
退職給付費用	4,425,193		
法定福利費	2,008,085	41,307,632	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	126,829	126,829	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,488,468		
通信費	1,388		
消耗品費	1,259,785		
消耗器具備品費	7,142,280		
水道光熱費	0		
委託費	130,356		
減価償却費	3,398,281		
その他	7,950,782	24,371,340	
臨床研究業務費合計			65,805,801
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	65,700,513		
支払手数料	3,811,672	69,512,185	
その他経常費用		35,197,324	
その他経常費用合計			104,709,509
経常費用合計			9,628,510,778
経常利益			11,197,839
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			4
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,104,000
その他臨時損失			12,612,127
当期純損失			△ 2,518,292
当期総損失			△ 2,518,292

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	9,454,700,384
補助金等収入	21,691,000
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	63,282,983
人件費支出	△ 4,812,919,216
材料の購入による支出	△ 2,519,307,927
その他の業務支出	△ 1,110,099,856
小計	1,097,347,368
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	67,317,900
研修による収入	1,052,325
運営費交付金収入	1,131,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,799,000
人件費支出	△ 86,719,649
その他の業務支出	△ 21,840,765
小計	△ 7,260,189
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	23,153,667
運営費交付金収入	8,384,420
補助金等収入	75,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,000,000
その他の収入	13,505,000
人件費支出	△ 40,083,638
材料の購入による支出	△ 74,902
その他の業務支出	△ 23,820,523
小計	△ 14,860,476
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	178,200
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,098,682
人件費支出	△ 121,767,223
その他の業務支出	△ 51,564,239
小計	△ 151,054,580
利息の受取額	573,544
利息の支払額	△ 65,772,824
業務活動によるキャッシュ・フロー	858,972,843
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	△ 659,433,622
無形固定資産の取得による支出	△ 540,000
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	100,720,000
貸付金による支出	△ 123,096,000
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	△ 682,349,622

## 【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	804,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 642,000,000
長期借入れによる収入	640,056,262
長期借入金の返済による支出	△ 975,189,602
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	121,767,223
その他の財務活動による支出	△ 214,100,621
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 265,466,738</u>
IV 資金減少額	△ 88,843,517
V 資金期首残高	<u>462,982,682</u>
VI 資金期末残高	<u><u>374,139,165</u></u>