

貸借対照表
(平成30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		262,088,781	
医業未収金	1,278,768,295		
貸倒引当金	△ 2,693,608	1,276,074,687	
未収金		2,089,473	
医薬品		37,770,957	
診療材料		1,413,349	
給食用材料		1,019,555	
貯蔵品		311,209	
前払費用		2,217,492	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		11,272,898	
流動資産合計			1,594,258,401
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	△ 1,956,731,452		
減損損失累計額	△ 143,929,832	4,651,456,393	
構築物	241,054,498		
減価償却累計額	△ 78,845,194		
減損損失累計額	△ 4,831,348	157,377,956	
医療用器械備品	2,093,134,069		
減価償却累計額	△ 1,629,544,112		
減損損失累計額	0	463,589,957	
その他器械備品	425,295,577		
減価償却累計額	△ 232,375,987		
減損損失累計額	0	192,919,590	
車両	5,421,650		
減価償却累計額	△ 3,522,315		
減損損失累計額	0	1,899,335	
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		6,457,397,831	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		290,481,379	
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		291,456,019	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		161,028,000	
破産更生債権等	10,489,195		
貸倒引当金	△ 10,489,195	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		161,028,000	
固定資産合計			6,909,881,850
資産合計			8,504,140,251

【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		65,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		654,691,707	
買掛金		411,306,880	
未払金		291,832,352	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,265,821	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		183,784,104	
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			1,708,312,505
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	265,567,452		
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	265,567,452	
本部長期借入金		5,460,319,982	
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			5,726,925,659
負債合計			7,435,238,164
純資産の部			
I 純資産額			1,068,902,087
(うち当期総利益)			(45,522,287)
純資産合計			1,068,902,087
負債純資産合計			8,504,140,251

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,436,144,335	
室料差額収益	107,787,683	
外来診療収益	1,868,446,636	
保健予防活動収益	15,152,386	
その他医業収益	23,414,170	
保険等査定減(一)	△ 30,136,845	7,420,808,365
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	10,001,000	
資産見返補助金等戻入	24,944,254	34,945,254
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		26,973,548
診療業務収益合計		7,482,727,167
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		66,661,633
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,837,000
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		18,667,000
教育研修業務収益合計		105,111,633
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,154,126
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,181,560	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,181,560
補助金等収益		
補助金等収益	2,700,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,700,000
寄附金収益		
寄附金収益	0	0
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		3,081,400
臨床研究業務収益合計		8,117,086
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		2,641,688
宿舍貸付料収入		3,636,972
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
その他経常収益		511,671
その他経常収益合計		6,790,331
経常収益合計		7,602,746,217

【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,222,466,741		
賞与	350,721,336		
賞与引当金繰入額	156,749,884		
退職給付費用	408,561,373		
法定福利費	158,606,383	3,297,105,717	
材料費			
医薬品費	2,000,775,810		
診療材料費	488,364,306		
医療消耗器具備品費	12,573,044		
給食用材料費	64,228,080	2,565,941,240	
委託費			
検査委託費	55,497,447		
給食委託費	90,986,976		
寝具委託費	12,550,910		
医事委託費	82,053,648		
清掃委託費	39,254,760		
保守委託費	8,620,701		
その他の委託費	71,528,967	360,493,409	
設備関係費			
減価償却費	613,340,302		
修繕費	33,078,985		
器機賃借料	25,976,107		
地代家賃	1,000		
固定資産税等	1,252,200		
器機保守料	134,110,541		
器機設備保険料	0		
車両関係費	361,585		
PFI費用	0	808,120,720	
研究研修費		3,075,430	
経費			
福利厚生費	5,483,935		
旅費交通費	9,917,859		
通信費	9,379,149		
消耗品費	37,292,808		
消耗器具備品費	4,823,400		
水道光熱費	92,457,139		
患者諸費	0		
租税公課	10,483,726		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	537,903		
低価法評価損	21,563		
その他	118,556,812	288,954,294	
診療業務費合計			7,323,690,810
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	55,602,352		
賞与	10,330,888		

【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,506,653		
退職給付費用	11,298,720		
法定福利費	3,994,186	85,732,799	
経費			
福利厚生費	211,096		
臨床実習協力費	725,600		
旅費交通費	1,172,978		
通信費	1,006,858		
消耗品費	1,960,502		
消耗器具備品費	1,141,943		
生徒関連諸費	2,103,734		
水道光熱費	1,953,488		
減価償却費	16,576,988		
その他	5,977,495	32,830,682	
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			118,563,481
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	32,630		
消耗器具備品費	1,258,718		
水道光熱費	0		
委託費	2,745,509		
減価償却費	0		
その他	52,920	4,089,777	
臨床研究業務費合計			4,089,777
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	59,445,839		
支払手数料	1,569,941	61,015,780	
その他経常費用		18,304,756	
その他経常費用合計			79,320,536
経常費用合計			7,525,664,604
経常利益			77,081,613
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,300,278
その他臨時損失			29,259,048
当期純利益			45,522,287
当期総利益			45,522,287

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)

【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	7,420,565,638
補助金等収入	10,066,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 65,000
寄附金収入	0
その他の収入	32,565,323
人件費支出	△ 3,152,502,329
材料の購入による支出	△ 2,556,038,820
その他の業務支出	△ 857,913,892
小計	896,676,920
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	66,661,633
研修による収入	0
運営費交付金収入	2,837,000
補助金等収入	16,946,000
寄附金収入	0
その他の収入	22,043,000
人件費支出	△ 82,716,724
その他の業務支出	△ 30,031,495
小計	△ 4,260,586
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	161,974
運営費交付金収入	1,181,560
補助金等収入	2,700,000
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	3,081,400
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	△ 962,383
小計	6,162,551
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
寄附金収入	0
その他の収入	9,096,129
人件費支出	△ 26,208,672
その他の業務支出	△ 56,452,621
小計	△ 73,565,164
利息の受取額	231
利息の支払額	△ 57,646,596
業務活動によるキャッシュ・フロー	767,367,356
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	△ 72,991,692
無形固定資産の取得による支出	△ 10,778,400
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	0
貸付金による支出	△ 80,424,000
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	△ 164,194,092

【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	566,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 597,333,334
長期借入れによる収入	83,770,092
長期借入金の返済による支出	△ 629,129,723
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	26,208,672
その他の財務活動による支出	△ 140,076,396
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 690,560,689</u>
IV 資金減少額	△ 87,387,425
V 資金期首残高	<u>349,476,206</u>
VI 資金期末残高	<u><u>262,088,781</u></u>