

貸借対照表
(平成30年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		427,156,387	
医業未収金	2,009,882,562		
貸倒引当金	△ 3,259,559	2,006,623,003	
未収金		37,407,718	
医薬品		42,708,169	
診療材料		6,896,429	
給食用材料		2,687,337	
貯蔵品		6,363,597	
前払費用		6,065,768	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		4,907,398	
流動資産合計			2,540,815,806
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,720,760,464		
減価償却累計額	△ 3,470,275,373		
減損損失累計額	0	3,250,485,091	
構築物	113,522,657		
減価償却累計額	△ 83,799,511		
減損損失累計額	0	29,723,146	
医療用器械備品	3,693,197,457		
減価償却累計額	△ 2,568,347,989		
減損損失累計額	0	1,124,849,468	
その他器械備品	695,978,596		
減価償却累計額	△ 674,676,338		
減損損失累計額	0	21,302,258	
車両	19,422,620		
減価償却累計額	△ 4,840,719		
減損損失累計額	0	14,581,901	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	6,716,660,000		
減損損失累計額	0	6,716,660,000	
建設仮勘定		5,024,436	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		11,162,626,300	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,160,000	
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		3,466,500	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		2,413,337	
本部長期貸付金		274,776,000	
破産更生債権等	9,454,678		
貸倒引当金	△ 9,454,678	0	
長期前払費用		462,650	
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		277,651,987	
固定資産合計			11,443,744,787
資産合計			13,984,560,593

【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		15,125,706	
本部短期借入金		302,589,239	
一年以内返済本部長期借入金		644,016,784	
買掛金		813,455,326	
未払金		434,235,043	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,518,085	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		302,916,108	
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			2,534,856,291
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	48,983,451		
資産見返寄附金	701,146		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	49,684,597	
本部長期借入金		5,987,597,262	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,559,610	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,046,841,469
負債合計			8,581,697,760
純資産の部			
I 純資産額			5,402,862,833
(うち当期総損失)			(△460,064,965)
純資産合計			5,402,862,833
負債純資産合計			13,984,560,593

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	9,373,754,883	
室料差額収益	52,979,400	
外来診療収益	2,424,206,419	
保健予防活動収益	7,701,158	
その他医業収益	47,010,701	
保険等査定減(一)	△ 35,519,503	11,870,133,058
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	16,591,000	
資産見返補助金等戻入	9,353,266	25,944,266
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		75,943,905
診療業務収益合計		11,972,021,229
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		152,873,450
研修収益		445,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,412,000
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		30,393,242
教育研修業務収益合計		208,252,292
III 臨床研究業務収益		
研究収益		27,865,552
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,134,762	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,134,762
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	3,542,457	
資産見返寄附金戻入	245,853	3,788,310
その他臨床研究業務収益		24,296,450
臨床研究業務収益合計		67,825,386
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		7,450,290
宿舍貸付料収入		9,098,635
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,032,473	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,032,473
補助金等収益		
補助金等収益	2,399,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,399,000
その他経常収益		8,110,905
その他経常収益合計		29,091,303
経常収益合計		12,277,190,210

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,621,569,050		
賞与	562,236,641		
賞与引当金繰入額	253,997,334		
退職給付費用	649,696,110		
法定福利費	276,419,789	5,363,918,924	
材料費			
医薬品費	2,306,974,479		
診療材料費	2,198,545,942		
医療消耗器具備品費	81,552,743		
給食用材料費	105,425,573	4,692,498,737	
委託費			
検査委託費	53,210,134		
給食委託費	85,050,560		
寝具委託費	13,634,009		
医事委託費	138,040,848		
清掃委託費	23,107,031		
保守委託費	9,930,924		
その他の委託費	150,475,467	473,448,973	
設備関係費			
減価償却費	719,011,234		
修繕費	63,573,612		
器機賃借料	104,014,686		
地代家賃	19,237,261		
固定資産税等	5,564,800		
器機保守料	264,917,959		
器機設備保険料	0		
車両関係費	466,360		
P F I 費用	0	1,176,785,912	
研究研修費		8,258,809	
経費			
福利厚生費	511,052		
旅費交通費	24,060,145		
通信費	13,341,292		
消耗品費	66,798,244		
消耗器具備品費	83,017,540		
水道光熱費	142,431,423		
患者諸費	0		
租税公課	9,526,327		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 895,449		
低価法評価損	289,564		
その他	197,397,288	536,477,426	
診療業務費合計			12,251,388,781
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	98,613,836		
賞与	18,035,565		

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	8,879,676		
退職給付費用	20,069,755		
法定福利費	6,765,709	152,364,541	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	2,392,120		
旅費交通費	4,147,942		
通信費	913,583		
消耗品費	5,596,478		
消耗器具備品費	2,335,996		
生徒関連諸費	8,111,990		
水道光熱費	5,364,424		
減価償却費	16,438,959		
その他	13,271,325	58,572,817	
研修活動費			
給与費			
給料	3,412,000		
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	3,412,000	
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	2,073,206		
その他	0	2,073,206	
教育研修業務費合計			216,422,564
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	44,305,110		
賞与	8,136,863		
賞与引当金繰入額	2,990,952		
退職給付費用	7,480,660		
法定福利費	3,921,404	66,834,989	
材料費			
医薬品費	3,301,209		
研究材料費	861,626		
研究用消耗器具備品費	524,124	4,686,959	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,858,130		
通信費	255,671		
消耗品費	5,580,841		
消耗器具備品費	7,609,347		
水道光熱費	0		
委託費	4,400,325		
減価償却費	7,564,260		
その他	5,747,555	35,016,129	
臨床研究業務費合計			106,538,077
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	62,500,380		
支払手数料	2,533,649	65,034,029	
その他経常費用		29,357,257	
その他経常費用合計			94,391,286
経常費用合計			12,668,740,708
経常損失			△ 391,550,498
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			7,787,630
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			60,726,837
当期純損失			△ 460,064,965
当期総損失			△ 460,064,965

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)

【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	11,762,309,462
補助金等収入	15,638,000
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	87,187,967
人件費支出	△ 5,153,966,944
材料の購入による支出	△ 4,604,554,556
その他の業務支出	△ 1,444,207,718
小計	662,406,211
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	152,873,450
研修による収入	445,600
運営費交付金収入	3,412,000
補助金等収入	21,128,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,553,242
人件費支出	△ 149,052,469
その他の業務支出	△ 55,495,892
小計	6,863,931
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	28,020,436
運営費交付金収入	10,134,762
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	5,200,000
その他の収入	24,296,450
人件費支出	△ 65,911,265
材料の購入による支出	△ 4,980,865
その他の業務支出	△ 26,097,685
小計	△ 29,338,167
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	2,032,473
補助金等収入	2,308,000
寄附金収入	0
その他の収入	29,883,217
人件費支出	△ 201,638,141
その他の業務支出	△ 135,085,873
小計	△ 302,500,324
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,410,317
業務活動によるキャッシュ・フロー	305,021,334
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	3,550,832
有形固定資産の取得による支出	△ 819,488,319
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	△ 139,332,000
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	△ 955,269,487

【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	938,487,708
短期借入金の返済による支出	△ 780,696,906
長期借入れによる収入	840,923,800
長期借入金の返済による支出	△ 324,479,138
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	△ 241,451
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	201,638,141
その他の財務活動による支出	△ 227,754,199
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>647,877,955</u>
IV 資金減少額	△ 2,370,198
V 資金期首残高	<u>429,526,585</u>
VI 資金期末残高	<u><u>427,156,387</u></u>