

貸借対照表
(平成30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		117,345,607
医業未収金	418,969,736	
貸倒引当金	△ 772,559	418,197,177
未収金		9,945,551
医薬品		10,914,077
診療材料		14,798,491
給食用材料		356,091
貯蔵品		6,813,062
前払費用		222,351
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		142,542
流動資産合計		578,734,949
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,125,108,801	
減価償却累計額	△ 926,374,690	
減損損失累計額	△ 97,836,307	2,100,897,804
構築物	150,896,485	
減価償却累計額	△ 99,379,202	
減損損失累計額	0	51,517,283
医療用器械備品	1,012,141,873	
減価償却累計額	△ 659,406,027	
減損損失累計額	0	352,735,846
その他器械備品	161,089,437	
減価償却累計額	△ 61,679,935	
減損損失累計額	0	99,409,502
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		729,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,473,576,199
2 無形固定資産		
ソフトウェア		154,518,261
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		155,310,261
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		58,368,000
破産更生債権等	1,376,347	
貸倒引当金	△ 1,376,347	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		58,368,000
固定資産合計		4,687,254,460
資産合計		5,265,989,409

【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		608,203,003	
一年以内返済本部長期借入金		543,842,227	
買掛金		82,797,156	
未払金		138,948,550	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,888,168	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		92,302,506	
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			1,471,981,610
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	45,738,675		
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	45,738,675	
本部長期借入金		3,657,999,078	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		14,028,671	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,717,766,424
負債合計			5,189,748,034
純資産の部			
I 純資産額			76,241,375
(うち当期総損失)			(△558,419,268)
純資産合計			76,241,375
負債純資産合計			5,265,989,409

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,723,377,389			
室料差額収益	35,633,800			
外来診療収益	556,233,291			
保健予防活動収益	50,067,125			
その他医業収益	9,026,572			
保険等査定減(一)	△ 10,917,887	2,363,420,290		
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	2,273,000			
資産見返補助金等戻入	24,057,295	26,330,295		
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		6,708,410		
診療業務収益合計			2,396,458,995	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		54,800		
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	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			54,800	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		323,722		
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		7,382,880		
臨床研究業務収益合計			7,706,602	
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		2,686,342		
宿舍貸付料収入		739,600		
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		
その他経常収益		13,537,752		
その他経常収益合計			18,850,694	
経常収益合計			2,423,071,091	

【指宿医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,069,036,515		
賞与	175,105,571		
賞与引当金繰入額	80,971,385		
退職給付費用	201,132,329		
法定福利費	77,241,700	1,603,487,500	
材料費			
医薬品費	273,887,412		
診療材料費	215,112,827		
医療消耗器具備品費	31,959,354		
給食用材料費	27,730,853	548,690,446	
委託費			
検査委託費	11,836,318		
給食委託費	25,012,800		
寝具委託費	3,332,622		
医事委託費	39,428,960		
清掃委託費	9,544,360		
保守委託費	8,163,180		
その他の委託費	51,765,052	149,083,292	
設備関係費			
減価償却費	306,899,397		
修繕費	28,663,839		
器機賃借料	23,025,845		
地代家賃	1,594,417		
固定資産税等	920,100		
器機保守料	81,348,813		
器機設備保険料	0		
車両関係費	525,006		
P F I 費用	0	442,977,417	
研究研修費		1,448,445	
経費			
福利厚生費	395,810		
旅費交通費	8,326,710		
通信費	3,943,514		
消耗品費	16,164,318		
消耗器具備品費	51,117,964		
水道光熱費	46,327,134		
患者諸費	0		
租税公課	127,350		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	399,951		
低価法評価損	0		
その他	51,751,283	178,554,034	
診療業務費合計			2,924,241,134
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	121,734		
その他	78,840	200,574	
臨床研究業務費合計			200,574
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	19,889,065		
支払手数料	724,142	20,613,207	
その他経常費用		21,488,470	
その他経常費用合計			42,101,677
経常費用合計			2,966,543,385
経常損失			△ 543,472,294
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			14,946,974
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
その他臨時損失			14,946,974
当期純損失			△ 558,419,268
当期総損失			△ 558,419,268

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)

【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	2,328,210,240
補助金等収入	2,264,000
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	9,461,502
人件費支出	△ 1,540,655,536
材料の購入による支出	△ 544,767,066
その他の業務支出	△ 465,601,603
小計	△ 211,088,463
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	54,800
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
その他の業務支出	0
小計	54,800
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	434,053
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	7,382,880
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	△ 78,840
小計	7,738,093
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	1,887,000
寄附金収入	0
その他の収入	13,339,455
人件費支出	△ 96,134,134
その他の業務支出	△ 32,705,603
小計	△ 113,613,282
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 316,908,852
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	△ 2,248,305,515
無形固定資産の取得による支出	△ 173,861,813
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	△ 28,776,000
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	△ 2,450,943,328

【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	419,364,223
短期借入金の返済による支出	△ 96,509,076
長期借入れによる収入	2,437,875,984
長期借入金の返済による支出	0
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	96,134,134
その他の財務活動による支出	△ 65,728,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,791,137,069</u>
IV 資金増加額	23,284,889
V 資金期首残高	94,060,718
VI 資金期末残高	<u><u>117,345,607</u></u>