

貸借対照表
(平成31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		377,770,463
医業未収金	1,700,019,748	
貸倒引当金	△ 3,994,494	1,696,025,254
未収金		6,247,242
医薬品		47,402,399
診療材料		11,202,125
給食用材料		555,709
貯蔵品		3,608,017
前払費用		674,880
未収収益		0
本部短期貸付金		2,620,000,000
その他流動資産		14,462,232
流動資産合計		4,777,948,321
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	△ 4,149,270,241	
減損損失累計額	△ 2,181,285,854	5,590,320
構築物	212,630,465	
減価償却累計額	△ 141,309,964	
減損損失累計額	△ 71,255,402	65,099
医療用器械備品	3,242,605,897	
減価償却累計額	△ 2,941,439,354	
減損損失累計額	0	301,166,543
その他器械備品	623,152,895	
減価償却累計額	△ 481,187,534	
減損損失累計額	0	141,965,361
車両	25,224,278	
減価償却累計額	△ 24,205,335	
減損損失累計額	0	1,018,943
土地	4,100,000,000	
減損損失累計額	0	4,100,000,000
建設仮勘定		14,216,968,056
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		18,766,774,322
2 無形固定資産		
ソフトウェア		164,735,296
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		166,039,296
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,320,000
本部長期貸付金		352,116,000
破産更生債権等	11,637,935	
貸倒引当金	△ 11,637,935	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,152,989
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		357,588,989
固定資産合計		19,290,402,607
資産合計		24,068,350,928

【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		29,681,000
預り寄附金		2,778,659
本部短期借入金		238,000,001
一年以内返済本部長期借入金		891,184,009
買掛金		396,890,115
未払金		9,485,062,553
一年以内支払リース債務		0
預り金		15,638,779
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		278,212,503
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		129,600
流動負債合計		11,337,577,219
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	8,843,735	
資産見返補助金等	4,667,447	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	13,511,182
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		7,335,664,578
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		489,300
その他固定負債		0
固定負債合計		7,349,665,060
負債合計		18,687,242,279
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		5,381,108,649
純資産合計		(△129,270,617)
負債純資産合計		5,381,108,649
		24,068,350,928

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	7,662,888,336	
室料差額収益	28,915,723	
外来診療収益	1,945,621,714	
保健予防活動収益	20,454,771	
その他医業収益	41,758,832	
保険等査定減(一)	△ 19,146,965	9,680,492,411
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	23,828,000	
資産見返補助金等戻入	62,483,125	86,311,125
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		51,622,705
診療業務収益合計		9,818,426,241
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		70,678,400
研修収益		1,217,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,710,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,710,200
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
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		25,571,000
教育研修業務収益合計		99,177,300
III 臨床研究業務収益		
研究収益		23,757,765
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,959,330	
資産見返運営費交付金戻入	13,650	21,972,980
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,479,384	1,479,384
寄附金収益		
寄附金収益	6,650,319	
資産見返寄附金戻入	0	6,650,319
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		53,860,448
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		536,757
土地建物等貸付料収入		3,513,844
宿舍貸付料収入		9,546,694
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,184,836	
資産見返運営費交付金戻入	629,744	8,814,580
補助金等収益		
補助金等収益	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000
その他経常収益		24,403,118
その他経常収益合計		50,679,993
経常収益合計		10,022,143,982

【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	3,374,972,409		
賞与	561,390,429		
賞与引当金繰入額	236,058,038		
退職給付費用	632,607,867		
法定福利費	257,514,016	5,062,542,759	
材料費			
医薬品費	1,293,897,587		
診療材料費	1,137,013,843		
医療消耗器具備品費	12,810,251		
給食用材料費	100,841,396	2,544,563,077	
委託費			
検査委託費	46,718,834		
給食委託費	88,776,000		
寝具委託費	14,618,936		
医事委託費	99,338,400		
清掃委託費	27,347,256		
保守委託費	35,441,450		
その他の委託費	72,303,901	384,544,777	
設備関係費			
減価償却費	664,954,153		
修繕費	69,251,079		
器機賃借料	58,745,807		
地代家賃	9,652		
固定資産税等	2,721,300		
器機保守料	191,205,756		
器機設備保険料	0		
車両関係費	715,471		
P F I 費用	0	987,603,218	
研究研修費		7,332,289	
経費			
福利厚生費	3,142,915		
旅費交通費	15,329,239		
通信費	15,295,103		
消耗品費	57,921,216		
消耗器具備品費	12,461,737		
水道光熱費	170,955,414		
患者諸費	0		
租税公課	13,244,397		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,295,137		
低価法評価損	0		
その他	168,717,696	454,772,580	
診療業務費合計			9,441,358,700
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	56,890,140		
賞与	11,007,009		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,123,662		
退職給付費用	13,267,891		
法定福利費	5,330,932	91,619,634	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	2,739,421		
通信費	381,781		
消耗品費	2,634,273		
消耗器具備品費	312,768		
生徒関連諸費	2,897,939		
水道光熱費	2,796,122		
減価償却費	11,898,525		
その他	3,532,415	27,193,244	
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	118,680		
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	133,000	1,399,855	
教育研修業務費合計			121,343,733
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,211,607		
賞与	5,976,785		
賞与引当金繰入額	2,838,506		
退職給付費用	4,385,428		
法定福利費	1,946,772	44,359,098	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	69,172	69,172	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,294,072		
通信費	142,737		
消耗品費	853,979		
消耗器具備品費	3,757,644		
水道光熱費	0		
委託費	126,639		
減価償却費	3,066,916		
その他	6,634,169	19,876,156	
臨床研究業務費合計			64,304,426
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		629,744	
財務費用			
支払利息	68,341,850		
支払手数料	2,763,884	71,105,734	
その他経常費用		49,571,405	
その他経常費用合計			121,306,883
経常費用合計			9,748,313,742
経常利益			273,830,240
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			401,816,857
賠償金等負担額			1,284,000
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 129,270,617
当期総損失			△ 129,270,617

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	9,628,708,209
補助金等収入	46,860,000
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	67,011,673
人件費支出	△ 4,881,454,855
材料の購入による支出	△ 2,572,893,598
その他の業務支出	△ 1,177,009,564
小計	1,111,221,865
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	70,678,400
研修による収入	601,950
運営費交付金収入	1,710,200
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	27,736,000
人件費支出	△ 88,734,578
その他の業務支出	△ 15,246,459
小計	△ 3,254,487
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	20,796,234
運営費交付金収入	21,959,330
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	3,700,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 42,542,501
材料の購入による支出	△ 130,624
その他の業務支出	△ 19,773,566
小計	△ 15,991,127
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	17,631,008
補助金等収入	3,865,000
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	36,792,010
人件費支出	△ 174,650,949
その他の業務支出	△ 50,545,102
小計	△ 166,908,033
利息の受取額	567,200
利息の支払額	△ 68,082,684
業務活動によるキャッシュ・フロー	857,552,734
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	△ 4,194,367,178
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	240,360,000
貸付金による支出	△ 135,404,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 4,089,411,178

【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	898,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 896,999,999
長期借入れによる収入	4,183,927,406
長期借入金の返済による支出	△ 915,842,289
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	174,650,949
その他の財務活動による支出	△ 208,246,325
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,235,489,742</u>
IV 資金増加額	3,631,298
V 資金期首残高	<u>374,139,165</u>
VI 資金期末残高	<u><u>377,770,463</u></u>