

貸借対照表  
(平成31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		317,485,204
医業未収金	1,262,053,178	
貸倒引当金	△ 2,281,840	1,259,771,338
未収金		13,879,428
医薬品		35,628,367
診療材料		1,653,834
給食用材料		1,001,711
貯蔵品		243,081
前払費用		1,166,400
未収収益		0
本部長期貸付金		0
その他流動資産		22,990
流動資産合計		1,630,852,353
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,823,897,161	
減価償却累計額	△ 2,226,714,786	
減損損失累計額	△ 143,929,832	4,453,252,543
構築物	241,054,498	
減価償却累計額	△ 96,951,827	
減損損失累計額	△ 4,831,348	139,271,323
医療用器械備品	2,092,973,212	
減価償却累計額	△ 1,777,563,728	
減損損失累計額	0	315,409,484
その他器械備品	428,373,577	
減価償却累計額	△ 291,558,895	
減損損失累計額	0	136,814,682
車両	5,421,650	
減価償却累計額	△ 4,492,470	
減損損失累計額	0	929,180
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		6,035,831,812
2 無形固定資産		
ソフトウェア		202,424,726
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		203,399,366
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		251,292,000
破産更生債権等	11,661,803	
貸倒引当金	△ 11,661,803	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		251,292,000
固定資産合計		6,490,523,178
資産合計		8,121,375,531

## 【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		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		155,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		606,496,859	
買掛金		440,531,781	
未払金		342,505,829	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,209,905	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		185,818,265	
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			1,749,929,282
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,924,100		
資産見返補助金等	252,374,056		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	255,298,156	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,979,903,910	
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			5,236,240,291
負債合計			6,986,169,573
純資産の部			
I 純資産額			1,135,205,958
(うち当期総利益)			(86,268,455)
純資産合計			1,135,205,958
負債純資産合計			8,121,375,531

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	5,276,547,892		
室料差額収益	103,889,050		
外来診療収益	2,115,897,180		
保健予防活動収益	14,110,996		
その他医業収益	21,458,628		
保険等査定減(一)	△ 20,420,284	7,511,483,462	
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	15,922,000		
資産見返補助金等戻入	23,084,398	39,006,398	
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		34,607,904	
診療業務収益合計			7,585,097,764
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		68,653,600	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,837,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	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		21,727,000	
教育研修業務収益合計			110,163,600
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,512,834	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,844,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,844,000	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			4,356,834
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		3,036,148	
宿舍貸付料収入		3,207,609	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,881,813		
資産見返運営費交付金戻入	153,900	13,035,713	
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		1,143,607	
その他経常収益合計			20,423,077
経常収益合計			7,720,041,275

## 【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	2,193,655,006		
賞与	357,522,184		
賞与引当金繰入額	157,792,988		
退職給付費用	410,986,760		
法定福利費	166,438,535	3,286,395,473	
材料費			
医薬品費	2,068,962,193		
診療材料費	463,780,995		
医療消耗器具備品費	12,691,163		
給食用材料費	62,955,320	2,608,389,671	
委託費			
検査委託費	59,932,572		
給食委託費	91,238,400		
寝具委託費	12,447,176		
医事委託費	89,851,680		
清掃委託費	40,262,400		
保守委託費	10,348,085		
その他の委託費	75,043,994	379,124,307	
設備関係費			
減価償却費	584,897,849		
修繕費	44,629,917		
器機賃借料	33,720,171		
地代家賃	1,500		
固定資産税等	1,230,000		
器機保守料	144,083,644		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,586,541		
P F I 費用	0	810,149,622	
研究研修費		2,480,211	
経費			
福利厚生費	6,947,642		
旅費交通費	11,813,435		
通信費	9,073,005		
消耗品費	37,137,333		
消耗器具備品費	34,846,867		
水道光熱費	85,963,752		
患者諸費	0		
租税公課	10,007,695		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,525,787		
低価法評価損	26,620		
その他	132,527,278	329,869,414	
診療業務費合計			7,416,408,698
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	57,371,505		
賞与	10,699,830		

## 【都城医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,157,943		
退職給付費用	11,553,801		
法定福利費	4,430,208	89,213,287	
経費			
福利厚生費	229,715		
臨床実習協力費	719,200		
旅費交通費	739,136		
通信費	905,485		
消耗品費	2,463,410		
消耗器具備品費	8,488,652		
生徒関連諸費	2,440,278		
水道光熱費	1,700,322		
減価償却費	16,368,205		
その他	6,557,528	40,611,931	
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			129,825,218
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	0		
その他	121,635	121,635	
臨床研究業務費合計			121,635
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		153,900	
財務費用			
支払利息	44,285,044		
支払手数料	1,655,357	45,940,401	
その他経常費用		33,045,607	
その他経常費用合計			79,139,908
経常費用合計			7,625,495,459
経常利益			94,545,816
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			3,269,718
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,957,653
その他臨時損失			2,049,990
当期純利益			86,268,455
当期総利益			86,268,455

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)

【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	7,526,261,024
補助金等収入	13,704,000
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	37,462,562
人件費支出	△ 3,179,657,447
材料の購入による支出	△ 2,578,586,257
その他の業務支出	△ 928,752,150
小計	890,366,732
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	68,653,600
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
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	22,463,000
人件費支出	△ 85,271,503
その他の業務支出	△ 27,519,364
小計	△ 1,891,267
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	2,412,713
運営費交付金収入	2,844,000
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	0
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	△ 3,247,281
小計	2,009,432
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	15,959,813
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	10,635,369
人件費支出	△ 150,046,779
その他の業務支出	△ 74,699,560
小計	△ 198,151,157
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,007,415
業務活動によるキャッシュ・フロー	660,326,325
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	△ 6,723,000
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	△ 90,264,000
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	△ 96,987,000

## 【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		585,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	579,999,998
	長期借入れによる収入		3,645,000
	長期借入金の返済による支出	△	532,255,920
	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		150,046,779
	その他の財務活動による支出	△	134,378,763
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 507,942,902</u>
IV	資金増加額		55,396,423
V	資金期首残高		<u>262,088,781</u>
VI	資金期末残高		<u><u>317,485,204</u></u>