

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 614,792,549 |
| 医業未収金 | 2,179,136,996 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,867,026 | 2,175,269,970 |
| 未収金 | | 32,899,689 |
| 医薬品 | | 46,166,914 |
| 診療材料 | | 12,997,280 |
| 給食用材料 | | 2,506,962 |
| 貯蔵品 | | 7,278,234 |
| 前払費用 | | 6,192,985 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 5,705,287 |
| 流動資産合計 | | 2,903,809,870 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,936,620,299 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,754,633,133 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,181,987,166 |
| 構築物 | 113,522,657 | |
| 減価償却累計額 | △ 87,232,729 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 26,289,928 |
| 医療用器械備品 | 3,798,917,347 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,911,782,952 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 887,134,395 |
| その他器械備品 | 724,755,716 | |
| 減価償却累計額 | △ 685,406,094 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 39,349,622 |
| 車両 | 19,422,620 | |
| 減価償却累計額 | △ 8,076,988 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 11,345,632 |
| 土地 | 6,716,660,000 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,716,660,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 10,862,766,743 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 1,087,200 |
| 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 | | 2,393,700 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 5,288,337 |
| 本部長期貸付金 | | 420,360,000 |
| 破産更生債権等 | 9,095,707 | |
| 貸倒引当金 | △ 9,095,707 | 0 |
| 長期前払費用 | | 454,816 |
| 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 | | 426,103,153 |
| 固定資産合計 | | 11,291,263,596 |
| 資産合計 | | 14,195,073,466 |

【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 | | 8,061,791 | |
| 本部短期借入金 | | 270,000,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 617,883,044 | |
| 買掛金 | | 808,071,631 | |
| 未払金 | | 534,839,010 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 24,815,210 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 318,692,290 | |
| 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 | | | 2,582,362,976 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 9,376,667 | | |
| 資産見返補助金等 | 36,676,381 | | |
| 資産見返寄附金 | 1,966,262 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 48,019,310 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 6,277,221,434 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 9,766,510 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 6,335,007,254 |
| 負債合計 | | | 8,917,370,230 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 5,277,703,236 |
| (うち当期総損失) | | | (△115,342,919) |
| 純資産合計 | | | 5,277,703,236 |
| 負債純資産合計 | | | 14,195,073,466 |

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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 | 10,405,921,801 | | |
| 室料差額収益 | 67,561,560 | | |
| 外来診療収益 | 2,461,088,124 | | |
| 保健予防活動収益 | 7,351,912 | | |
| その他医業収益 | 46,831,670 | | |
| 保険等査定減(一) | △47,848,079 | 12,940,906,988 | |
| 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 | 34,488,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 10,566,758 | 45,054,758 | |
| 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 | | 65,797,905 | |
| 診療業務収益合計 | | | 13,051,759,651 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 155,750,650 | |
| 研修収益 | | 420,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,412,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 3,412,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 25,735,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 25,735,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 26,667,636 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 211,985,286 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 26,630,034 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 32,052,920 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 32,052,920 | |
| 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 | 9,337,115 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 311,684 | 9,648,799 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 0 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 70,072,065 |
| 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 | | 3,967,300 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 9,861,099 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 11,243,879 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 323,333 | 11,567,212 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 2,271,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 2,271,000 | |
| その他経常収益 | | 12,491,264 | |
| その他経常収益合計 | | | 40,157,875 |
| 経常収益合計 | | | 13,373,974,877 |

【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 | 3,826,734,946 | | |
| 賞与 | 616,811,843 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 266,889,684 | | |
| 退職給付費用 | 693,046,745 | | |
| 法定福利費 | 303,636,405 | 5,707,119,623 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,451,292,472 | | |
| 診療材料費 | 2,390,887,800 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 83,583,872 | | |
| 給食用材料費 | 113,954,821 | 5,039,718,965 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 57,949,447 | | |
| 給食委託費 | 86,870,880 | | |
| 寝具委託費 | 13,024,883 | | |
| 医事委託費 | 164,592,000 | | |
| 清掃委託費 | 44,105,470 | | |
| 保守委託費 | 14,710,185 | | |
| その他の委託費 | 153,360,871 | 534,613,736 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 651,262,500 | | |
| 修繕費 | 66,074,527 | | |
| 器機賃借料 | 124,603,400 | | |
| 地代家賃 | 31,670,343 | | |
| 固定資産税等 | 5,558,300 | | |
| 器機保守料 | 314,888,308 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 456,114 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,194,513,492 | |
| 研究研修費 | | 6,204,562 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,281,126 | | |
| 旅費交通費 | 25,163,788 | | |
| 通信費 | 12,691,901 | | |
| 消耗品費 | 63,813,436 | | |
| 消耗器具備品費 | 76,480,881 | | |
| 水道光熱費 | 138,449,502 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 9,985,390 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 650,992 | | |
| 低価法評価損 | 267,027 | | |
| その他 | 207,311,944 | 536,095,987 | |
| 診療業務費合計 | | | 13,018,266,365 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 105,681,448 | | |
| 賞与 | 18,953,451 | | |

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|-------------|-------------|
| 賞与引当金繰入額 | 8,398,753 | | |
| 退職給付費用 | 21,080,583 | | |
| 法定福利費 | 7,349,326 | 161,463,561 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 2,434,400 | | |
| 旅費交通費 | 3,635,533 | | |
| 通信費 | 933,608 | | |
| 消耗品費 | 6,550,515 | | |
| 消耗器具備品費 | 1,420,678 | | |
| 生徒関連諸費 | 10,422,623 | | |
| 水道光熱費 | 4,941,982 | | |
| 減価償却費 | 16,752,618 | | |
| その他 | 11,031,809 | 58,123,766 | |
| 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 | 2,073,206 | | |
| その他 | 0 | 2,073,206 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 221,660,533 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 46,555,256 | | |
| 賞与 | 8,889,666 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,084,895 | | |
| 退職給付費用 | 6,326,267 | | |
| 法定福利費 | 4,025,460 | 69,881,544 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 6,629,704 | | |
| 研究材料費 | 1,398,420 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,460,213 | 9,488,337 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 4,098,334 | | |
| 通信費 | 215,670 | | |
| 消耗品費 | 7,847,488 | | |
| 消耗器具備品費 | 7,624,854 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 1,475,162 | | |
| 減価償却費 | 8,257,191 | | |
| その他 | 4,970,423 | 34,489,122 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 113,859,003 |
| 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 | | 323,333 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 59,620,869 | | |
| 支払手数料 | 2,759,670 | 62,380,539 | |
| その他経常費用 | | 50,587,232 | |
| その他経常費用合計 | | | 113,291,104 |
| 経常費用合計 | | | 13,467,077,005 |
| 経常損失 | | | △ 93,102,128 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 226,800 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 16,069,779 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 6,397,812 |
| 当期純損失 | | | △ 115,342,919 |
| 当期総損失 | | | △ 115,342,919 |

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)

【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 | 12,771,609,029 |
| 補助金等収入 | 43,843,000 |
| 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 | 93,537,987 |
| 人件費支出 | △ 5,480,657,395 |
| 材料の購入による支出 | △ 5,064,418,639 |
| その他の業務支出 | △ 1,645,812,716 |
| 小計 | 718,101,266 |
| 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 | 155,750,650 |
| 研修による収入 | 164,000 |
| 運営費交付金収入 | 3,412,000 |
| 補助金等収入 | 21,128,000 |
| 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 | 35,085,636 |
| 人件費支出 | △ 155,789,633 |
| その他の業務支出 | △ 44,066,637 |
| 小計 | 15,684,016 |
| 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 | 25,797,564 |
| 運営費交付金収入 | 32,052,920 |
| 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 | 3,850,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 66,374,331 |
| 材料の購入による支出 | △ 7,574,651 |
| その他の業務支出 | △ 25,888,710 |
| 小計 | △ 38,137,208 |
| 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 | 20,943,879 |
| 補助金等収入 | 2,399,000 |
| 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 | 28,607,272 |
| 人件費支出 | △ 145,264,332 |
| その他の業務支出 | △ 70,006,172 |
| 小計 | △ 163,320,353 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 5,126,344 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 527,201,377 |
| 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 | △ 332,984,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 1,304,640 |
| 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 | △ 148,459,000 |
| 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 | △ 482,748,104 |

【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 | 994,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 1,026,589,239 |
| 長期借入れによる収入 | 343,870,145 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 80,379,713 |
| 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 | △ 59,774 |
| PFI債務償還による支出 | 0 |
| その他の財務活動による収入 | 145,264,332 |
| その他の財務活動による支出 | △ 232,922,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>143,182,889</u> |
| IV 資金増加額 | 187,636,162 |
| V 資金期首残高 | <u>427,156,387</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>614,792,549</u></u> |