

貸借対照表
(平成31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		137,308,160
医業未収金	383,375,343	
貸倒引当金	△ 764,578	382,610,765
未収金		11,484,868
医薬品		13,860,416
診療材料		12,516,803
給食用材料		681,249
貯蔵品		4,625,080
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		378,089
流動資産合計		563,465,430
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,130,511,242	
減価償却累計額	△ 1,027,435,071	
減損損失累計額	△ 97,836,307	2,005,239,864
構築物	153,056,485	
減価償却累計額	△ 104,790,730	
減損損失累計額	0	48,265,755
医療用器械備品	1,037,843,503	
減価償却累計額	△ 783,819,694	
減損損失累計額	0	254,023,809
その他器械備品	162,959,025	
減価償却累計額	△ 88,567,537	
減損損失累計額	0	74,391,488
車両	2,236,170	
減価償却累計額	△ 2,236,169	
減損損失累計額	0	1
土地	1,868,286,763	
減損損失累計額	0	1,868,286,763
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,250,207,680
2 無形固定資産		
ソフトウェア		114,760,768
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		115,552,768
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		87,084,000
破産更生債権等	1,619,229	
貸倒引当金	△ 1,619,229	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		87,084,000
固定資産合計		4,452,844,448
資産合計		5,016,309,878

【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		733,769,367	
一年以内返済本部長期借入金		628,943,447	
買掛金		80,290,723	
未払金		152,577,223	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,340,465	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		88,829,468	
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			1,690,750,693
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,017,918		
資産見返補助金等	26,681,456		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	27,699,374	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,615,509,258	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		14,340,430	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,657,549,062
負債合計			5,348,299,755
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 331,989,877
純資産合計			(△407,224,905)
負債純資産合計			△ 331,989,877
			5,016,309,878

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	1,868,002,425		
室料差額収益	45,731,010		
外来診療収益	557,772,857		
保健予防活動収益	51,974,324		
その他医業収益	9,995,616		
保険等査定減(一)	△ 7,928,993	2,525,547,239	
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	1,248,000		
資産見返補助金等戻入	19,057,219	20,305,219	
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		7,652,706	
診療業務収益合計			2,553,505,164
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		73,320	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			73,320
III 臨床研究業務収益			
研究収益		2,085,355	
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		0	
臨床研究業務収益合計			2,085,355
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		2,694,611	
宿舍貸付料収入		823,533	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,573,479		
資産見返運営費交付金戻入	134,442	6,707,921	
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		14,822,360	
その他経常収益合計			26,935,425
経常収益合計			2,582,599,264

【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	1,084,381,891		
賞与	181,446,801		
賞与引当金繰入額	77,890,786		
退職給付費用	204,497,006		
法定福利費	80,747,832	1,628,964,316	
材料費			
医薬品費	283,880,723		
診療材料費	208,264,484		
医療消耗器具備品費	13,598,687		
給食用材料費	30,222,045	535,965,939	
委託費			
検査委託費	12,530,584		
給食委託費	25,012,800		
寝具委託費	3,690,999		
医事委託費	40,500,000		
清掃委託費	15,245,680		
保守委託費	10,443,708		
その他の委託費	55,814,134	163,237,905	
設備関係費			
減価償却費	306,856,628		
修繕費	13,108,648		
器機賃借料	30,621,196		
地代家賃	2,854,242		
固定資産税等	908,100		
器機保守料	82,043,281		
器機設備保険料	0		
車両関係費	622,446		
P F I 費用	0	437,014,541	
研究研修費		743,493	
経費			
福利厚生費	139,017		
旅費交通費	9,984,964		
通信費	3,469,937		
消耗品費	12,850,432		
消耗器具備品費	32,099,245		
水道光熱費	44,714,066		
患者諸費	0		
租税公課	5,222,591		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	411,891		
低価法評価損	0		
その他	56,027,970	164,920,113	
診療業務費合計			2,930,846,307
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	1,460,808		
その他	0	1,460,808	
臨床研究業務費合計			1,460,808
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		134,442	
財務費用			
支払利息	20,816,995		
支払手数料	838,166	21,655,161	
その他経常費用		34,323,034	
その他経常費用合計			56,112,637
経常費用合計			2,988,419,752
経常損失			△ 405,820,488
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			1,095,577
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			308,840
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 407,224,905
当期総損失			△ 407,224,905

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)

【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	2,560,721,760
補助金等収入	2,174,000
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	14,482,265
人件費支出	△ 1,575,116,398
材料の購入による支出	△ 538,894,298
その他の業務支出	△ 460,808,955
小計	2,558,374
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	73,320
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	73,320
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	2,057,186
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	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	0
小計	2,057,186
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	7,725,839
補助金等収入	1,887,000
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	16,313,368
人件費支出	△ 70,540,076
その他の業務支出	△ 33,418,371
小計	△ 78,032,240
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	△ 73,343,360
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	△ 49,270,788
無形固定資産の取得による支出	△ 3,839,400
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	△ 28,716,000
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	△ 81,826,188

【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	282,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 156,433,636	
	長期借入れによる収入	42,611,400	
	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	70,540,076	
	その他の財務活動による支出	△ 63,585,739	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>175,132,101</u>	
IV	資金増加額	19,962,553	
V	資金期首残高	<u>117,345,607</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>137,308,160</u></u>	