貸　借　対　照　表

（令和２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		357,567,938		
医業未収金	1,272,837,558			
貸倒引当金	△ 2,408,367	1,270,429,191		
未収金		2,094,910		
医薬品		37,287,386		
診療材料		1,432,984		
給食用材料		0		
貯蔵品		581,933		
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		24,001		
流動資産合計			1,669,418,343	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,442,923,971			
減価償却累計額	△ 2,225,019,405			
減損損失累計額	△ 20,779,060	4,197,125,506		
構築物	234,875,930			
減価償却累計額	△ 113,349,333			
減損損失累計額	0	121,526,597		
医療用器械備品	2,132,896,212			
減価償却累計額	△ 1,908,180,873			
減損損失累計額	0	224,715,339		
その他器械備品	455,129,977			
減価償却累計額	△ 353,511,004			
減損損失累計額	0	101,618,973		
車両	5,421,650			
減価償却累計額	△ 5,324,149			
減損損失累計額	0	97,501		
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		5,635,238,516		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		116,185,656		
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		117,160,296		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
本部長期貸付金		262,140,000		
破産更生債権等	11,707,376			
貸倒引当金	△ 11,707,376	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,593,121		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		264,333,121		
固定資産合計			6,016,731,933	
資産合計				7,686,150,276

【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		163,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		156,500,002		
一年以内返済本部長期借入金		546,675,666		
買掛金		463,550,304		
未払金		225,012,500		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,760,975		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		183,029,098		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,906,641		
流動負債合計			1,591,598,186	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,375,540			
資産見返補助金等	282,265,690			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	285,641,230		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		4,450,888,874		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		611,625		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,737,141,729	
負債合計				6,328,739,915
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,357,410,361
（うち当期総利益）				(229,227,784)
純資産合計				1,357,410,361
負債純資産合計				7,686,150,276

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,559,249,221			
室料差額収益	110,397,600			
外来診療収益	2,352,620,155			
保健予防活動収益	10,438,747			
その他医業収益	25,163,786			
保険等査定減（－）	△ 17,660,461	8,040,209,048		
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	10,495,000			
資産見返補助金等戻入	23,849,366	34,344,366		
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		29,198,483		
診療業務収益合計			8,103,751,897	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		69,680,900		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,131,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,131,000		
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		21,719,000		
教育研修業務収益合計			109,476,900	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,021,309		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,306,376			
資産見返運営費交付金戻入	164,160	7,470,536		
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		1,517,444		
臨床研究業務収益合計			10,009,289	
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		3,086,277		
宿舎貸付料収入		3,242,100		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,077,287			
資産見返運営費交付金戻入	615,600	1,692,887		
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		4,220,210		
その他経常収益合計			12,241,474	
経常収益合計				8,235,479,560

【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	2,183,535,792			
賞与	345,416,203			
賞与引当金繰入額	153,777,244			
退職給付費用	410,651,203			
法定福利費	164,414,856	3,257,795,298		
材料費				
医薬品費	2,480,190,783			
診療材料費	462,244,757			
医療消耗器具備品費	20,098,222			
給食用材料費	64,164,554	3,026,698,316		
委託費				
検査委託費	69,557,713			
給食委託費	92,083,200			
寝具委託費	11,857,993			
医事委託費	90,683,640			
清掃委託費	41,506,692			
保守委託費	13,148,089			
その他の委託費	54,192,831	373,030,158		
設備関係費				
減価償却費	563,868,198			
修繕費	54,658,275			
器機賃借料	39,626,360			
地代家賃	1,000			
固定資産税等	1,223,200			
器機保守料	153,005,509			
器機設備保険料	0			
車両関係費	269,468			
ＰＦＩ費用	0	812,652,010		
研究研修費		4,176,988		
経費				
福利厚生費	3,449,993			
旅費交通費	7,600,555			
通信費	9,325,979			
消耗品費	37,808,958			
消耗器具備品費	11,705,876			
水道光熱費	91,364,874			
患者諸費	0			
租税公課	10,572,385			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	923,586			
低価法評価損	26,297			
その他	133,359,697	306,138,200		
診療業務費合計			7,780,490,970	

【都城医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	56,762,934			
賞与	10,417,509			
賞与引当金繰入額	5,248,677			
退職給付費用	11,709,445			
法定福利費	4,252,298	88,390,863		
経費				
福利厚生費	172,152			
臨床実習協力費	736,700			
旅費交通費	802,402			
通信費	421,464			
消耗品費	2,476,316			
消耗器具備品費	1,094,872			
生徒関連諸費	1,798,909			
水道光熱費	1,724,517			
減価償却費	16,244,210			
その他	4,300,558	29,772,100		
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			118,162,963	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	12,265,872			
賞与	4,807,876			
賞与引当金繰入額	1,359,766			
退職給付費用	2,093,530			
法定福利費	903,795	21,430,839		
材料費				
医薬品費	497,420			
研究材料費	277,620			
研究用消耗器具備品費	1,311,970	2,087,010		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	746,690			
通信費	0			
消耗品費	22,364			
消耗器具備品費	914,206			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	300,160			
その他	122,795	2,106,215		
臨床研究業務費合計			25,624,064	
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		615,600		
財務費用				
支払利息	35,221,647			
支払手数料	1,836,709	37,058,356		
その他経常費用		30,902,206		
その他経常費用合計			68,576,162	
経常費用合計				7,992,854,159
経常利益				242,625,401
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			4,592,302	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			8,805,315	13,397,617
当期純利益				229,227,784
当期総利益				229,227,784

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	8,028,626,009
補助金等収入	30,709,000
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	33,711,478
人件費支出	△ 3,151,295,885
材料の購入による支出	△ 3,004,589,762
その他の業務支出	△ 924,856,427
小計	1,012,304,413
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	69,680,900
研修による収入	0
運営費交付金収入	1,131,000
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	21,719,000
人件費支出	△ 85,580,408
その他の業務支出	△ 14,170,903
小計	9,725,589
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	1,362,518
運営費交付金収入	8,537,576
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,517,444
人件費支出	△ 19,152,146
材料の購入による支出	△ 915,290
その他の業務支出	△ 849,033
小計	△ 9,498,931
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	1,077,287
補助金等収入	0
その他の収入	7,820,138
人件費支出	△ 88,049,662
その他の業務支出	△ 48,401,668
小計	△ 127,553,905
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 88,646,911
業務活動によるキャッシュ・フロー	796,330,255
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	△ 113,023,184
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	△ 426,600
貸付金の回収による収入	80,604,000
貸付金による支出	△ 92,052,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 124,897,784

【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	593,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 591,500,000
長期借入れによる収入	103,948,200
長期借入金の返済による支出	△ 692,784,429
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	88,049,662
その他の財務活動による支出	△ 132,063,170
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 631,349,737
Ⅳ　資金増加額	40,082,734
Ⅴ　資金期首残高	317,485,204
Ⅵ　資金期末残高	357,567,938