貸　借　対　照　表

（令和２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		615,095,723		
医業未収金	2,113,524,211			
貸倒引当金	△ 3,821,688	2,109,702,523		
未収金		28,323,973		
医薬品		42,661,008		
診療材料		11,706,855		
給食用材料		337,483		
貯蔵品		8,728,862		
前払費用		9,922,947		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		7,642,831		
流動資産合計			2,834,122,205	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,951,812,637			
減価償却累計額	△ 4,038,042,854			
減損損失累計額	0	2,913,769,783		
構築物	118,010,702			
減価償却累計額	△ 89,719,902			
減損損失累計額	0	28,290,800		
医療用器械備品	3,830,775,276			
減価償却累計額	△ 3,008,091,855			
減損損失累計額	0	822,683,421		
その他器械備品	1,156,956,875			
減価償却累計額	△ 740,730,990			
減損損失累計額	0	416,225,885		
車両	19,422,620			
減価償却累計額	△ 11,313,257			
減損損失累計額	0	8,109,363		
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		10,905,739,252		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		14,059,363		
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		15,365,863		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		3,123,340		
本部長期貸付金		443,424,000		
破産更生債権等	10,815,496			
貸倒引当金	△ 10,815,496	0		
長期前払費用		229,146		
災害備蓄在庫		5,444,526		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		452,221,012		
固定資産合計			11,373,326,127	
資産合計				14,207,448,332

【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		6,447,919		
本部短期借入金		261,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		751,447,341		
買掛金		796,351,011		
未払金		425,049,140		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		25,781,372		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		316,440,912		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		1,371		
流動負債合計			2,582,519,066	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	12,847,909			
資産見返補助金等	24,369,311			
資産見返寄附金	1,556,498			
資産見返物品受贈額	0	38,773,718		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,441,753,737		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		9,977,837		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,490,505,292	
負債合計				9,073,024,358
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,134,423,974
（うち当期総損失）				(△129,081,614)
純資産合計				5,134,423,974
負債純資産合計				14,207,448,332

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	10,471,197,884			
室料差額収益	69,632,220			
外来診療収益	2,551,302,080			
保健予防活動収益	5,466,709			
その他医業収益	53,201,245			
保険等査定減（－）	△ 37,267,154	13,113,532,984		
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	38,608,000			
資産見返補助金等戻入	10,566,758	49,174,758		
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		56,786,000		
診療業務収益合計			13,219,493,742	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		152,203,000		
研修収益		24,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,835,350			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,835,350		
補助金等収益				
補助金等収益	25,164,000			
資産見返補助金等戻入	0	25,164,000		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		27,442,665		
教育研修業務収益合計			208,669,015	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		30,705,029		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	23,457,735			
資産見返運営費交付金戻入	0	23,457,735		
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	4,913,872			
資産見返寄附金戻入	409,764	5,323,636		
その他臨床研究業務収益		5,237,138		
臨床研究業務収益合計			66,463,850	
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		4,615,264		
宿舎貸付料収入		8,362,100		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,813,165			
資産見返運営費交付金戻入	1,222,803	7,035,968		
補助金等収益				
補助金等収益	2,057,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,057,000		
その他経常収益		20,617,996		
その他経常収益合計			42,688,328	
経常収益合計				13,537,314,935

【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	3,824,172,464			
賞与	594,932,596			
賞与引当金繰入額	263,986,878			
退職給付費用	694,139,289			
法定福利費	300,820,622	5,678,051,849		
材料費				
医薬品費	2,630,702,094			
診療材料費	2,410,338,982			
医療消耗器具備品費	60,930,282			
給食用材料費	114,706,658	5,216,678,016		
委託費				
検査委託費	59,475,846			
給食委託費	93,424,280			
寝具委託費	12,879,245			
医事委託費	166,182,000			
清掃委託費	45,998,650			
保守委託費	41,498,394			
その他の委託費	127,658,462	547,116,877		
設備関係費				
減価償却費	686,916,314			
修繕費	56,921,556			
器機賃借料	129,347,345			
地代家賃	32,938,937			
固定資産税等	5,558,300			
器機保守料	344,920,329			
器機設備保険料	105,000			
車両関係費	372,342			
ＰＦＩ費用	0	1,257,080,123		
研究研修費		5,829,138		
経費				
福利厚生費	371,999			
旅費交通費	25,753,241			
通信費	14,252,611			
消耗品費	60,580,918			
消耗器具備品費	36,670,225			
水道光熱費	138,269,846			
患者諸費	0			
租税公課	10,654,818			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,837,500			
低価法評価損	238,252			
その他	220,755,277	510,384,687		
診療業務費合計			13,215,140,690	

【鹿児島医療センター】 （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	101,621,558		
賞与	18,404,920		
賞与引当金繰入額	8,940,169		
退職給付費用	19,542,978		
法定福利費	7,380,018	155,889,643	
経費			
福利厚生費	22,000		
臨床実習協力費	2,554,360		
旅費交通費	3,377,714		
通信費	1,343,370		
消耗品費	4,089,804		
消耗器具備品費	3,574,750		
生徒関連諸費	10,757,289		
水道光熱費	4,459,002		
減価償却費	16,281,758		
その他	12,487,586	58,947,633	
研修活動費			
給与費			
給料	3,641,000		
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	3,641,000	
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			220,551,482
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	48,000,478		
賞与	8,574,706		
賞与引当金繰入額	4,076,251		
退職給付費用	7,552,521		
法定福利費	4,108,905	72,312,861	
材料費			
医薬品費	3,356,727		
研究材料費	1,301,353		
研究用消耗器具備品費	707,210	5,365,290	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,070,990		
通信費	225,996		
消耗品費	6,873,287		
消耗器具備品費	4,554,383		
水道光熱費	0		
委託費	745,588		
減価償却費	6,744,703		
その他	4,998,449	27,213,396	
臨床研究業務費合計			104,891,547
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		1,222,803		
財務費用				
支払利息	57,923,020			
支払手数料	3,008,878	60,931,898		
その他経常費用		52,831,368		
その他経常費用合計			114,986,069	
経常費用合計				13,655,569,788
経常損失				△ 118,254,853
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,223,034	1,223,034
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			5,836,768	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			6,213,027	12,049,795
当期純損失				△ 129,081,614
当期総損失				△ 129,081,614

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）

【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	13,176,262,931
補助金等収入	39,050,000
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	91,742,508
人件費支出	△ 5,498,187,333
材料の購入による支出	△ 5,229,024,024
その他の業務支出	△ 1,672,012,304
小計	907,831,778
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	152,458,000
研修による収入	280,000
運営費交付金収入	3,835,350
補助金等収入	25,735,000
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	27,442,665
人件費支出	△ 154,503,102
その他の業務支出	△ 42,372,811
小計	12,875,102
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	30,832,946
運営費交付金収入	23,457,735
補助金等収入	0
寄附金収入	3,300,000
その他の収入	5,237,138
人件費支出	△ 70,323,655
材料の購入による支出	△ 6,643,574
その他の業務支出	△ 24,333,011
小計	△ 38,472,421
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	11,730,244
補助金等収入	2,271,000
その他の収入	34,723,141
人件費支出	△ 289,969,288
その他の業務支出	△ 75,064,301
小計	△ 316,309,204
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 136,445,535
業務活動によるキャッシュ・フロー	429,479,720
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	△ 749,098,823
無形固定資産の取得による支出	△ 16,203,780
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	135,444,000
貸付金による支出	△ 158,508,000
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	△ 788,366,603

【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	1,005,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,014,000,000
長期借入れによる収入	822,001,496
長期借入金の返済による支出	△ 523,904,896
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	289,969,288
その他の財務活動による支出	△ 219,875,831
財務活動によるキャッシュ・フロー	359,190,057
Ⅳ　資金増加額	303,174
Ⅴ　資金期首残高	614,792,549
Ⅵ　資金期末残高	615,095,723