貸　借　対　照　表

（令和３年３月３１日）

【嬉野医療センター】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		879,950,069		
医業未収金	1,849,973,896			
貸倒引当金	△ 4,054,010	1,845,919,886		
未収金		260,638,880		
医薬品		42,251,345		
診療材料		9,790,227		
給食用材料		696,602		
貯蔵品		6,142,783		
前払費用		1,701,000		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		9,314,650		
流動資産合計			3,056,405,442	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	21,294,325,998			
減価償却累計額	△ 6,222,803,983			
減損損失累計額	△ 2,339,203,499	12,732,318,516		
構築物	899,458,676			
減価償却累計額	△ 202,881,417			
減損損失累計額	△ 71,255,402	625,321,857		
医療用器械備品	3,823,773,826			
減価償却累計額	△ 2,915,850,936			
減損損失累計額	0	907,922,890		
その他器械備品	1,060,520,447			
減価償却累計額	△ 744,745,424			
減損損失累計額	0	315,775,023		
車両	25,224,278			
減価償却累計額	△ 25,224,274			
減損損失累計額	0	4		
土地	4,100,000,000			
減損損失累計額	0	4,100,000,000		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		18,681,338,290		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		59,668,667		
電話加入権		1,304,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		60,972,667		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		471,624,000		
破産更生債権等	9,882,828			
貸倒引当金	△ 9,882,828	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,572,152		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		474,196,152		
固定資産合計			19,216,507,109	
資産合計				22,272,912,551

【嬉野医療センター】

（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		6,935,170		
本部短期借入金		200,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		1,411,030,120		
買掛金		440,925,052		
未払金		618,651,959		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,199,017		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		288,151,375		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		25,000		
流動負債合計			2,983,917,695	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	5,037,973			
資産見返補助金等	311,133,311			
資産見返寄附金	934,167			
資産見返物品受贈額	0	317,105,451		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		14,325,935,147		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,152,709,012		
その他固定負債		0		
固定負債合計			15,795,749,610	
負債合計				18,779,667,305
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,493,245,246
（うち当期総損失）				（△850,163,621）
純資産合計				3,493,245,246
負債純資産合計				22,272,912,551

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【嬉野医療センター】　　（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	7,513,237,791			
室料差額収益	83,436,000			
外来診療収益	2,124,829,337			
保健予防活動収益	23,298,587			
その他医業収益	40,614,049			
保険等査定減（－）	△ 32,272,635	9,753,143,129		
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	795,205,184			
資産見返補助金等戻入	20,576,849	815,782,033		
寄附金収益				
寄附金収益		7,577,158		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		76,462,258		
診療業務収益合計			10,652,964,578	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		96,486,900		
研修収益		730,875		
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	3,044,960			
資産見返補助金等戻入	0	3,044,960		
寄附金収益				
寄附金収益		104,320		
その他教育研修業務収益		22,902,000		
教育研修業務収益合計			124,400,055	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		30,937,287		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,378,000			
資産見返運営費交付金戻入	13,643	8,391,643		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,356,101	1,356,101		
寄附金収益				
寄附金収益	3,126,483			
資産見返寄附金戻入	0	3,126,483		
その他臨床研究業務収益		11,674,600		
臨床研究業務収益合計			55,486,114	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		6		
土地建物等貸付料収入		4,927,425		
宿舎貸付料収入		11,797,166		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	118,788			
資産見返運営費交付金戻入	1,889,234	2,008,022		
補助金等収益				
補助金等収益	4,364,000			
資産見返補助金等戻入	292,566	4,656,566		
その他経常収益		22,216,709		
その他経常収益合計			45,605,894	
経常収益合計				10,878,456,641

【嬉野医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	3,638,920,403			
賞与	563,071,041			
賞与引当金繰入額	245,871,779			
退職給付費用	648,061,328			
法定福利費	271,096,412	5,367,020,963		
材料費				
医薬品費	1,479,752,435			
診療材料費	1,106,902,945			
医療消耗器具備品費	33,582,573			
給食用材料費	83,986,628	2,704,224,581		
委託費				
検査委託費	44,705,852			
給食委託費	94,380,000			
寝具委託費	14,797,423			
医事委託費	109,084,800			
清掃委託費	41,228,000			
保守委託費	53,975,742			
その他の委託費	135,936,562	494,108,379		
設備関係費				
減価償却費	1,039,784,137			
修繕費	34,128,703			
器機賃借料	85,651,580			
地代家賃	21,477,705			
固定資産税等	0			
器機保守料	244,577,440			
器機設備保険料	0			
車両関係費	494,297			
ＰＦＩ費用	0	1,426,113,862		
研究研修費		3,930,032		
経費				
福利厚生費	3,014,655			
旅費交通費	8,845,721			
通信費	21,862,470			
消耗品費	58,942,526			
消耗器具備品費	33,557,107			
水道光熱費	142,145,110			
患者諸費	0			
租税公課	15,920,439			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,095,995			
低価法評価損	0			
その他	160,778,568	446,162,591		
診療業務費合計			10,441,560,408	

【嬉野医療センター】 （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	56,048,543		
賞与	8,948,554		
賞与引当金繰入額	4,896,226		
退職給付費用	13,269,232		
法定福利費	4,947,633	88,110,188	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	779,586		
通信費	1,225,599		
消耗品費	2,665,939		
消耗器具備品費	7,735,396		
生徒関連諸費	1,876,457		
奨学費	3,009,500		
水道光熱費	2,662,344		
減価償却費	67,979,559		
その他	4,036,711	91,971,091	
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	77,760		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	1,191,965		
その他	6,600	1,276,325	
教育研修業務費合計			181,357,604
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,453,706		
賞与	2,605,834		
賞与引当金繰入額	1,691,897		
退職給付費用	3,642,076		
法定福利費	2,190,416	38,583,929	
材料費			
医薬品費	42,424		
研究材料費	6,600		
研究用消耗器具備品費	491,909	540,933	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	88,420		
通信費	142,560		
消耗品費	789,238		
消耗器具備品費	9,933,562		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,607,212		
その他	6,553,604	19,114,596	
臨床研究業務費合計			58,239,458
Ⅳ　一般管理費			0

【嬉野医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額		
Ⅴ　その他経常費用				
減価償却費		13,468,868		
財務費用				
支払利息	88,392,214			
支払手数料	3,275,820	91,668,034		
その他経常費用		45,253,093		
その他経常費用合計			150,389,995	
経常費用合計				10,831,547,465
経常利益				46,909,176
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				
固定資産除却損			34	
固定資産減損損失			149,950,733	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			747,122,030	897,072,797
当期純損失				△ 850,163,621
当期総損失				△ 850,163,621

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【嬉野医療センター】

（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	9,729,471,173
補助金等収入	784,227,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,415,680
その他の収入	123,657,909
人件費支出	△ 5,173,582,016
材料の購入による支出	△ 2,684,753,643
その他の業務支出	△ 1,316,361,092
小計	1,470,075,211
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	93,887,400
研修による収入	842,000
運営費交付金収入	1,131,000
補助金等収入	3,075,633
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	104,320
その他の収入	22,902,000
人件費支出	△ 86,673,574
その他の業務支出	△ 21,788,096
小計	13,480,683
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	27,625,269
運営費交付金収入	8,378,000
補助金等収入	0
寄附金収入	5,015,000
その他の収入	11,724,600
人件費支出	△ 38,025,286
材料の購入による支出	△ 312,510
その他の業務支出	△ 16,265,480
小計	△ 1,860,407
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	118,788
補助金等収入	3,865,000
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	40,779,139
人件費支出	△ 172,833,754
その他の業務支出	△ 56,681,308
小計	△ 184,752,135
利息の受取額	6
利息の支払額	△ 40,073,622
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,256,869,736
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	△ 99,925,044
無形固定資産の取得による支出	△ 68,070,000
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	△ 119,820,000
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	△ 287,815,044

【嬉野医療センター】

（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	800,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 809,499,999
長期借入れによる収入	98,459,000
長期借入金の返済による支出	△ 730,426,379
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	172,833,754
その他の財務活動による支出	△ 200,375,402
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 669,009,026
Ⅳ　資金増加額	300,045,666
Ⅴ　資金期首残高	579,904,403
Ⅵ　資金期末残高	879,950,069