貸　借　対　照　表

（令和３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		771,135,617		
医業未収金	1,368,221,592			
貸倒引当金	△ 2,341,298	1,365,880,294		
未収金		37,192,942		
医薬品		31,993,763		
診療材料		1,439,657		
給食用材料		0		
貯蔵品		474,784		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		100,000,000		
その他流動資産		23,489		
流動資産合計			2,308,140,546	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,447,818,971			
減価償却累計額	△ 2,501,915,887			
減損損失累計額	△ 20,779,060	3,925,124,024		
構築物	277,973,930			
減価償却累計額	△ 131,264,130			
減損損失累計額	0	146,709,800		
医療用器械備品	2,172,649,545			
減価償却累計額	△ 1,995,175,368			
減損損失累計額	0	177,474,177		
その他器械備品	459,813,517			
減価償却累計額	△ 412,594,390			
減損損失累計額	0	47,219,127		
車両	5,421,650			
減価償却累計額	△ 5,421,648			
減損損失累計額	0	2		
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		5,286,681,730		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		30,413,064		
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		31,387,704		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,200,000		
本部長期貸付金		359,940,000		
破産更生債権等	11,074,162			
貸倒引当金	△ 11,074,162	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,593,755		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		362,733,755		
固定資産合計			5,680,803,189	
資産合計				7,988,943,735

【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		389,000		
預り寄附金		6,800,000		
本部短期借入金		135,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		504,535,178		
買掛金		505,809,623		
未払金		263,514,624		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,009,868		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		185,996,973		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,366,641		
流動負債合計			1,617,421,907	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	2,513,700			
資産見返補助金等	312,719,587			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	315,233,287		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,967,618,720		
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			4,283,463,632	
負債合計				5,900,885,539
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,088,058,196
（うち当期総利益）				(750,903,852)
純資産合計				2,088,058,196
負債純資産合計				7,988,943,735

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	5,475,387,966			
室料差額収益	100,549,900			
外来診療収益	2,406,434,109			
保健予防活動収益	12,703,143			
その他医業収益	22,716,710			
保険等査定減（－）	△ 18,944,296	7,998,847,532		
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	477,610,235			
資産見返補助金等戻入	39,347,570	516,957,805		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		18,410,237		
診療業務収益合計			8,534,215,574	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		74,582,400		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,935,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,935,000		
補助金等収益				
補助金等収益	19,406,100			
資産見返補助金等戻入	338,333	19,744,433		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		18,087,810		
教育研修業務収益合計			114,349,643	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		173,345		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	10,629,000			
資産見返運営費交付金戻入	246,240	10,875,240		
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		5,894,000		
臨床研究業務収益合計			16,942,585	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,090		
土地建物等貸付料収入		3,324,153		
宿舎貸付料収入		2,851,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	999,000			
資産見返運営費交付金戻入	615,600	1,614,600		
補助金等収益				
補助金等収益	115,000			
資産見返補助金等戻入	0	115,000		
その他経常収益		3,026,593		
その他経常収益合計			10,932,436	
経常収益合計				8,676,440,238

【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	2,168,701,489			
賞与	374,097,177			
賞与引当金繰入額	156,647,688			
退職給付費用	409,959,471			
法定福利費	164,877,664	3,274,283,489		
材料費				
医薬品費	2,422,888,879			
診療材料費	498,346,996			
医療消耗器具備品費	19,192,121			
給食用材料費	59,573,864	3,000,001,860		
委託費				
検査委託費	67,339,147			
給食委託費	92,928,000			
寝具委託費	11,123,145			
医事委託費	91,515,600			
清掃委託費	40,819,080			
保守委託費	10,908,131			
その他の委託費	54,096,705	368,729,808		
設備関係費				
減価償却費	535,755,628			
修繕費	45,085,502			
器機賃借料	44,658,809			
地代家賃	1,200			
固定資産税等	1,217,400			
器機保守料	156,762,170			
器機設備保険料	0			
車両関係費	591,430			
ＰＦＩ費用	0	784,072,139		
研究研修費		1,203,935		
経費				
福利厚生費	3,570,694			
旅費交通費	4,421,013			
通信費	9,728,898			
消耗品費	38,623,752			
消耗器具備品費	12,348,469			
水道光熱費	78,693,200			
患者諸費	0			
租税公課	10,124,607			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 106,789			
低価法評価損	22,856			
その他	133,609,534	291,036,234		
診療業務費合計			7,719,327,465	

【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	56,517,393		
賞与	12,123,313		
賞与引当金繰入額	4,807,793		
退職給付費用	11,956,294		
法定福利費	4,477,679	89,882,472	
経費			
福利厚生費	89,810		
臨床実習協力費	299,900		
旅費交通費	131,596		
通信費	464,436		
消耗品費	2,560,646		
消耗器具備品費	541,588		
生徒関連諸費	367,750		
奨学費	1,887,100		
水道光熱費	1,543,361		
減価償却費	16,303,243		
その他	6,416,225	30,605,655	
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			120,488,127
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,176,736		
賞与	2,985,450		
賞与引当金繰入額	1,364,733		
退職給付費用	2,102,579		
法定福利費	935,425	19,564,923	
材料費			
医薬品費	320,406		
研究材料費	23,830		
研究用消耗器具備品費	479,600	823,836	
経費			
福利厚生費	6,940		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	33,000		
消耗器具備品費	365,189		
水道光熱費	0		
委託費	53,680		
減価償却費	450,240		
その他	983,463	1,892,512	
臨床研究業務費合計			22,281,271
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	31,495,293			
支払手数料	2,447,860	33,943,153		
その他経常費用		27,890,763		
その他経常費用合計			62,449,516	
経常費用合計				7,924,546,379
経常利益				751,893,859
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			10,000	10,000
臨時損失				
固定資産除却損			7	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,000,000	1,000,007
当期純利益				750,903,852
当期総利益				750,903,852

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）

【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	7,903,503,218
補助金等収入	512,150,680
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	6,800,000
その他の収入	11,665,109
人件費支出	△ 3,154,534,085
材料の購入による支出	△ 2,948,146,247
その他の業務支出	△ 904,031,839
小計	1,427,406,836
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	72,835,300
研修による収入	0
運営費交付金収入	1,935,000
補助金等収入	22,018,100
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	17,947,810
人件費支出	△ 87,142,826
その他の業務支出	△ 8,760,777
小計	18,832,607
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	131,504
運営費交付金収入	10,629,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,894,000
人件費支出	△ 18,863,762
材料の購入による支出	△ 1,511,162
その他の業務支出	△ 2,104,499
小計	△ 5,824,919
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	999,000
補助金等収入	115,000
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	8,515,498
人件費支出	△ 144,707,240
その他の業務支出	△ 39,845,022
小計	△ 174,922,764
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,495,310
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,233,996,450
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	△ 86,574,004
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	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 198,400,000
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	△ 284,974,004

【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	544,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 565,500,002
長期借入れによる収入	22,983,204
長期借入金の返済による支出	△ 548,393,846
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	144,707,240
その他の財務活動による支出	△ 133,251,363
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 535,454,767
Ⅳ　資金増加額	413,567,679
Ⅴ　資金期首残高	357,567,938
Ⅵ　資金期末残高	771,135,617