貸　借　対　照　表

（令和３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		810,072,783		
医業未収金	1,416,629,097			
貸倒引当金	△ 2,031,158	1,414,597,939		
未収金		282,337,468		
医薬品		40,974,176		
診療材料		12,633,308		
給食用材料		445,715		
貯蔵品		8,282,401		
前払費用		13,579,199		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		4,507,213		
流動資産合計			2,587,430,202	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,967,643,858			
減価償却累計額	△ 4,298,763,254			
減損損失累計額	0	2,668,880,604		
構築物	118,010,702			
減価償却累計額	△ 92,436,054			
減損損失累計額	0	25,574,648		
医療用器械備品	4,099,251,047			
減価償却累計額	△ 3,167,842,302			
減損損失累計額	0	931,408,745		
その他器械備品	1,152,629,343			
減価償却累計額	△ 837,248,943			
減損損失累計額	0	315,380,400		
車両	19,422,620			
減価償却累計額	△ 14,549,526			
減損損失累計額	0	4,873,094		
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		10,662,777,491		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		13,260,015		
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		14,566,515		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		4,234,005		
本部長期貸付金		604,068,000		
破産更生債権等	10,538,219			
貸倒引当金	△ 10,538,219	0		
長期前払費用		567,914		
災害備蓄在庫		5,482,502		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		614,352,421		
固定資産合計			11,291,696,427	
資産合計				13,879,126,629

【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		10,057,477		
本部短期借入金		356,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		771,170,697		
買掛金		582,086,235		
未払金		507,638,304		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		22,210,463		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		319,163,363		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		261,371		
流動負債合計			2,568,587,910	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	11,602,123			
資産見返補助金等	80,165,427			
資産見返寄附金	1,214,319			
資産見返物品受贈額	0	92,981,869		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		6,023,167,626		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		10,192,302		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,126,341,797	
負債合計				8,694,929,707
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,184,196,922
（うち当期総利益）				(73,161,648)
純資産合計				5,184,196,922
負債純資産合計				13,879,126,629

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	10,082,582,116			
室料差額収益	60,270,650			
外来診療収益	2,562,284,039			
保健予防活動収益	7,419,427			
その他医業収益	45,660,420			
保険等査定減（－）	△ 44,493,361	12,713,723,291		
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	546,129,000			
資産見返補助金等戻入	13,813,799	559,942,799		
寄附金収益				
寄附金収益		1,546,842		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		44,094,957		
診療業務収益合計			13,319,307,889	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		150,760,420		
研修収益		0		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,641,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,641,000		
補助金等収益				
補助金等収益	30,730,400			
資産見返補助金等戻入	0	30,730,400		
寄附金収益				
寄附金収益		30,800		
その他教育研修業務収益		27,633,321		
教育研修業務収益合計			212,795,941	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		20,005,714		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,770,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	7,770,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,595,285	1,595,285		
寄附金収益				
寄附金収益	4,614,800			
資産見返寄附金戻入	342,179	4,956,979		
その他臨床研究業務収益		15,688,400		
臨床研究業務収益合計			50,016,378	
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		4,654,144		
宿舎貸付料収入		9,227,300		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	426,984			
資産見返運営費交付金戻入	1,245,786	1,672,770		
補助金等収益				
補助金等収益	2,314,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,314,000		
その他経常収益		13,581,546		
その他経常収益合計			31,449,760	
経常収益合計				13,613,569,968

【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	3,833,611,864			
賞与	596,664,604			
賞与引当金繰入額	266,239,110			
退職給付費用	682,838,781			
法定福利費	307,195,709	5,686,550,068		
材料費				
医薬品費	2,545,828,499			
診療材料費	2,493,134,269			
医療消耗器具備品費	61,271,842			
給食用材料費	102,556,364	5,202,790,974		
委託費				
検査委託費	62,140,379			
給食委託費	94,281,200			
寝具委託費	11,546,904			
医事委託費	168,025,000			
清掃委託費	46,123,275			
保守委託費	40,410,953			
その他の委託費	143,006,687	565,534,398		
設備関係費				
減価償却費	640,396,937			
修繕費	57,776,147			
器機賃借料	120,341,232			
地代家賃	33,879,776			
固定資産税等	5,558,300			
器機保守料	288,588,491			
器機設備保険料	0			
車両関係費	371,866			
ＰＦＩ費用	0	1,146,912,749		
研究研修費		812,532		
経費				
福利厚生費	1,034,927			
旅費交通費	9,775,234			
通信費	18,060,035			
消耗品費	59,021,103			
消耗器具備品費	52,928,359			
水道光熱費	129,792,306			
患者諸費	0			
租税公課	10,268,918			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,146,567			
低価法評価損	428,115			
その他	227,555,790	507,718,220		
診療業務費合計			13,110,318,941	

【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	103,419,535		
賞与	18,681,870		
賞与引当金繰入額	9,011,618		
退職給付費用	20,658,549		
法定福利費	7,352,832	159,124,404	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	666,000		
旅費交通費	1,083,580		
通信費	1,267,398		
消耗品費	3,914,181		
消耗器具備品費	3,790,633		
生徒関連諸費	8,281,174		
奨学費	5,347,400		
水道光熱費	5,190,334		
減価償却費	15,963,528		
その他	10,952,951	56,457,179	
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	1,782,232		
その他	0	1,782,232	
教育研修業務費合計			217,363,815
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	46,809,783		
賞与	8,487,038		
賞与引当金繰入額	4,133,161		
退職給付費用	7,454,352		
法定福利費	4,319,364	71,203,698	
材料費			
医薬品費	2,252,488		
研究材料費	513,352		
研究用消耗器具備品費	1,462,842	4,228,682	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	190,497		
消耗品費	6,205,774		
消耗器具備品費	5,198,917		
水道光熱費	0		
委託費	834,764		
減価償却費	6,493,624		
その他	5,469,163	24,392,739	
臨床研究業務費合計			99,825,119
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		1,245,786		
財務費用				
支払利息	55,607,581			
支払手数料	3,060,885	58,668,466		
その他経常費用		50,209,146		
その他経常費用合計			110,123,398	
経常費用合計				13,537,631,273
経常利益				75,938,695
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			8,807	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,768,240	
その他臨時損失			0	2,777,047
当期純利益				73,161,648
当期総利益				73,161,648

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）

【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	13,409,974,442
補助金等収入	363,249,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 3,802,000
寄附金収入	4,128,600
その他の収入	75,646,844
人件費支出	△ 5,511,021,054
材料の購入による支出	△ 5,418,569,183
その他の業務支出	△ 1,591,547,973
小計	1,328,058,676
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	145,413,020
研修による収入	0
運営費交付金収入	3,641,000
補助金等収入	31,554,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	74,000
その他の収入	27,633,321
人件費支出	△ 153,432,964
その他の業務支出	△ 37,707,728
小計	17,175,049
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	22,370,973
運営費交付金収入	7,770,000
補助金等収入	0
寄附金収入	5,027,400
その他の収入	15,826,400
人件費支出	△ 69,310,385
材料の購入による支出	△ 6,022,246
その他の業務支出	△ 17,607,896
小計	△ 41,945,754
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	426,984
補助金等収入	2,057,000
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	23,970,489
人件費支出	△ 139,375,776
その他の業務支出	△ 63,119,220
小計	△ 176,040,523
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 63,574,708
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,063,672,740
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	△ 325,226,021
無形固定資産の取得による支出	△ 2,948,000
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	△ 161,844,000
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	△ 490,018,021

【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	1,012,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 917,000,000
長期借入れによる収入	301,606,800
長期借入金の返済による支出	△ 700,469,555
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	△ 338,768
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	139,375,776
その他の財務活動による支出	△ 213,851,912
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 378,677,659
Ⅳ　資金増加額	194,977,060
Ⅴ　資金期首残高	615,095,723
Ⅵ　資金期末残高	810,072,783