

貸借対照表
(令和5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		892,279,905
医業未収金	2,185,297,438	
貸倒引当金	△ 2,407,455	2,182,889,983
未収金		355,306,446
医薬品		48,969,437
診療材料		9,121,965
給食用材料		663,307
貯蔵品		8,119,991
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		16,464,281
流動資産合計		3,515,516,315
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	21,164,419,522	
減価償却累計額	△ 7,446,983,571	
減損損失累計額	△ 2,361,121,917	11,356,314,034
構築物	901,273,676	
減価償却累計額	△ 268,287,710	
減損損失累計額	△ 71,255,402	561,730,564
医療用器械備品	3,867,190,213	
減価償却累計額	△ 3,340,825,232	
減損損失累計額	0	526,364,981
その他器械備品	1,124,576,747	
減価償却累計額	△ 937,626,838	
減損損失累計額	0	186,949,909
車両	19,774,538	
減価償却累計額	△ 19,774,535	3
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		16,731,359,491
2 無形固定資産		
ソフトウェア		186,175,351
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		187,479,351
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		454,080,000
破産更生債権等	7,340,398	
貸倒引当金	△ 7,340,398	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,549,706
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		456,629,706
固定資産合計		17,375,468,548
資産合計		20,890,984,863

【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		200,000	
預り寄附金		3,868,189	
本部短期借入金		200,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		1,243,726,353	
買掛金		503,556,923	
未払金		833,109,071	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,515,446	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		287,519,835	
一年以内履行資産除去債務		79,491,528	
その他流動負債		445,740	
流動負債合計			3,172,433,087
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,259,503		
資産見返補助金等	258,089,784		
資産見返寄附金	554,167		
資産見返物品受贈額	5,823,802	265,727,256	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		12,032,443,664	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		938,363,374	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,236,534,294
負債合計			16,408,967,381
純資産の部			
I 純資産額			4,482,017,482
(うち当期総利益)			(1,263,184,042)
純資産合計			4,482,017,482
負債純資産合計			20,890,984,863

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	8,331,344,723	
室料差額収益	82,384,024	
外来診療収益	2,515,737,305	
保健予防活動収益	22,820,035	
その他医業収益	38,560,604	
保険等査定減(一)	△ 26,259,669	10,964,587,022
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	868,360,000	
資産見返補助金等戻入	60,089,757	928,449,757
寄附金収益		
寄附金収益		3,770,000
資産見返物品受贈額戻入		1,292,816
施設費収益		0
その他診療業務収益		69,572,717
診療業務収益合計		11,967,672,312
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		100,993,664
研修収益		1,098,000
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	18,441,266	
資産見返補助金等戻入	0	18,441,266
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		2,272,010
教育研修業務収益合計		122,804,940
III 臨床研究業務収益		
研究収益		18,267,097
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,091,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,091,200
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	3,126,024	
資産見返寄附金戻入	0	3,126,024
その他臨床研究業務収益		740,000
臨床研究業務収益合計		40,224,321
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		9,072,641
宿舍貸付料収入		11,977,444
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	493,132	
資産見返運営費交付金戻入	1,889,234	2,382,366
補助金等収益		
補助金等収益	204,861,006	
資産見返補助金等戻入	292,566	205,153,572
その他経常収益		14,803,728
その他経常収益合計		243,389,757
経常収益合計		12,374,091,330

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,670,073,397		
賞与	706,888,700		
賞与引当金繰入額	243,796,523		
退職給付費用	519,528,103		
法定福利費	297,239,548	5,437,526,271	
材料費			
医薬品費	1,744,301,319		
診療材料費	1,197,067,714		
医療消耗器具備品費	27,045,993		
給食用材料費	89,317,774	3,057,732,800	
委託費			
検査委託費	57,136,740		
給食委託費	97,680,000		
寝具委託費	22,349,437		
医事委託費	111,830,400		
清掃委託費	50,623,350		
保守委託費	45,508,449		
その他の委託費	152,299,181	537,427,557	
設備関係費			
減価償却費	653,600,588		
修繕費	33,208,440		
器械賃借料	90,502,652		
地代家賃	21,860,632		
固定資産税等	0		
器械保守料	283,624,563		
器械設備保険料	1,490,400		
車両関係費	237,706		
P F I 費用	0	1,084,524,981	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,546,522		
旅費交通費	12,450,442		
通信費	20,692,620		
消耗品費	59,179,592		
消耗器具備品費	23,386,715		
水道光熱費	232,290,326		
患者諸費	0		
租税公課	13,889,198		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 894,975		
低価法評価損	0		
その他	243,931,344	607,471,784	
診療業務費合計			10,726,036,268

科 目	金 額		額
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	57,877,103		
賞与	13,469,685		
賞与引当金繰入額	5,364,956		
退職給付費用	10,835,119		
法定福利費	7,860,038	95,406,901	
経費			
福利厚生費	30,000		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,026,470		
通信費	1,203,103		
消耗品費	1,764,069		
消耗器具備品費	853,247		
生徒関連諸費	2,362,883		
奨学費	1,590,200		
水道光熱費	4,906,824		
減価償却費	△ 42,565,203		
その他	5,581,626	△ 23,246,781	
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	△ 2,743,065		
その他	0	△ 2,743,065	
教育研修業務費合計			69,417,055
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	28,571,914		
賞与	5,738,326		
賞与引当金繰入額	2,186,680		
退職給付費用	2,738,556		
法定福利費	2,409,945	41,645,421	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	6,534	6,534	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,194,005		
通信費	0		
消耗品費	988,651		
消耗器具備品費	8,051,227		
水道光熱費	0		
委託費	141,382		
減価償却費	154,859		
その他	7,411,339	18,941,463	
臨床研究業務費合計			60,593,418
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	68,848,322		
支払手数料	3,841,858	72,690,180	
その他経常費用		37,722,884	
その他経常費用合計			123,881,932
経常費用合計			10,979,928,673
経常利益			1,394,162,657
臨時利益			
固定資産売却益			677,318
その他臨時利益			0
			677,318
臨時損失			
固定資産除却損			131,361,250
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			294,683
その他臨時損失			0
			131,655,933
当期純利益			1,263,184,042
当期総利益			1,263,184,042

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	10,762,661,125
補助金等収入	906,939,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,480,000
その他の収入	99,867,516
人件費支出	△ 5,256,563,048
材料の購入による支出	△ 3,040,219,276
その他の業務支出	△ 1,557,623,530
小計	1,918,541,787
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	99,403,464
研修による収入	1,493,490
補助金等収入	21,074,371
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	22,637,010
人件費支出	△ 90,595,163
その他の業務支出	△ 24,250,270
小計	29,762,902
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	18,861,248
運営費交付金収入	18,091,200
補助金等収入	0
寄附金収入	3,800,000
その他の収入	740,000
人件費支出	△ 40,288,725
材料の購入による支出	△ 6,534
その他の業務支出	△ 17,192,870
小計	△ 15,995,681
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	4,240,000
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	30,764,469
人件費支出	△ 151,397,550
その他の業務支出	△ 44,154,165
小計	△ 160,547,246
利息の受取額	6
利息の支払額	△ 95,279,143
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,676,482,625
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	677,320
有形固定資産の取得による支出	△ 101,635,964
無形固定資産の取得による支出	△ 25,740,000
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	117,984,000
貸付金による支出	△ 172,224,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 180,938,644

【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	750,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 724,999,999
長期借入れによる収入	117,450,464
長期借入金の返済による支出	△ 1,276,631,484
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	151,397,550
その他の財務活動による支出	△ 250,947,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,233,731,283
IV 資金増加額	261,812,698
V 資金期首残高	630,467,207
VI 資金期末残高	<u>892,279,905</u>