

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【鹿児島医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		282,034,041	
医業未収金	2,054,979,645		
貸倒引当金	△ 2,078,953	2,052,900,692	
未収金		196,833,905	
医薬品		90,159,028	
診療材料		11,742,862	
給食用材料		636,096	
貯藏品		8,934,637	
前払費用		12,932,376	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		1,351,744	
流動資産合計			2,657,525,381
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,428,337,945		
減価償却累計額	△ 4,819,462,037		
減損損失累計額	0	2,608,875,908	
構築物	118,010,702		
減価償却累計額	△ 97,175,928		
減損損失累計額	0	20,834,774	
医療用器械備品	4,475,130,469		
減価償却累計額	△ 3,552,834,905		
減損損失累計額	0	922,295,564	
その他器械備品	1,128,674,609		
減価償却累計額	△ 1,008,047,303		
減損損失累計額	0	120,627,306	
車両	18,528,248		
減価償却累計額	△ 18,528,244	4	
土地	6,716,660,000		
減損損失累計額	△ 28,999,999	6,687,660,001	
建設仮勘定		1,892,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		10,362,185,557	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		8,195,585	
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		9,502,085	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		3,597,340	
本部長期貸付金		574,584,000	
破産更生債権等	5,950,058		
貸倒引当金	△ 5,950,058	0	
長期前払費用		266,490	
災害備蓄在庫		5,247,018	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		583,694,848	
固定資産合計			10,955,382,490
資産合計			13,612,907,871

【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		4,437,283	
本部短期借入金		364,666,668	
一年以内返済本部長期借入金		719,392,329	
買掛金		814,819,163	
未払金		677,488,124	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,784,607	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		324,478,776	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,556,742	
流動負債合計			2,930,623,692
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,110,551		
資産見返補助金等	158,442,132		
資産見返寄附金	529,961		
資産見返物品受贈額	0	168,082,644	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,227,623,851	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		422,901,252	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,818,607,747
負債合計			8,749,231,439
純資産の部			
I 純資産額			4,863,676,432
(うち当期総損失)			(△324,042,602)
純資産合計			4,863,676,432
負債純資産合計			13,612,907,871

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	9,739,435,483	
室料差額収益	46,447,500	
外来診療収益	2,861,592,255	
保健予防活動収益	7,601,044	
その他医業収益	43,039,773	
保険等査定減(一)	△ 45,289,045	12,652,827,010
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	772,305,000	
資産見返補助金等戻入	31,071,506	803,376,506
寄附金収益		
寄附金収益		7,840,000
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		87,601,465
診療業務収益合計		13,551,644,981
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		76,488,500
研修収益		0
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	24,515,600	
資産見返補助金等戻入	0	24,515,600
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		92,398,508
教育研修業務収益合計		193,402,608
III 臨床研究業務収益		
研究収益		18,607,302
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	21,510,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	21,510,800
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	2,485,178	
資産見返寄附金戻入	342,179	2,827,357
その他臨床研究業務収益		694,228
臨床研究業務収益合計		43,639,687
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		5,295,171
宿舍貸付料収入		7,723,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	984,415	
資産見返運営費交付金戻入	1,245,786	2,230,201
補助金等収益		
補助金等収益	2,692,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,692,000
その他経常収益		13,818,235
その他経常収益合計		31,758,707
経常収益合計		13,820,445,983

【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	3,862,784,042		
賞与	732,074,902		
賞与引当金繰入額	272,978,778		
退職給付費用	560,261,728		
法定福利費	317,630,353	5,745,729,803	
材料費			
医薬品費	2,828,864,744		
診療材料費	2,555,637,928		
医療消耗器具備品費	62,793,567		
給食用材料費	92,009,975	5,539,306,214	
委託費			
検査委託費	80,968,793		
給食委託費	127,095,795		
寝具委託費	9,680,000		
医事委託費	180,576,000		
清掃委託費	49,845,916		
保守委託費	40,000,158		
その他の委託費	173,760,049	661,926,711	
設備関係費			
減価償却費	599,080,683		
修繕費	131,620,963		
器械賃借料	104,667,823		
地代家賃	30,464,089		
固定資産税等	5,586,300		
器械保守料	297,479,111		
器械設備保険料	9,977,160		
車両関係費	613,058		
P F I 費用	0	1,179,489,187	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,697,361		
旅費交通費	14,645,656		
通信費	19,141,301		
消耗品費	53,821,802		
消耗器具備品費	21,989,929		
水道光熱費	193,500,046		
患者諸費	0		
租税公課	9,196,045		
医業貸倒損失	47,584		
貸倒引当金繰入額	△ 973,430		
低価法評価損	416,527		
その他	281,098,691	598,581,512	
診療業務費合計			13,726,149,875

【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	89,170,504		
賞与	20,744,346		
賞与引当金繰入額	6,605,945		
退職給付費用	14,643,300		
法定福利費	7,403,858	138,567,953	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,683,600		
旅費交通費	1,228,670		
通信費	769,416		
消耗品費	1,969,861		
消耗器具備品費	721,193		
生徒関連諸費	6,690,346		
奨学費	2,696,600		
水道光熱費	10,341,618		
減価償却費	23,681,145		
その他	11,413,056	61,195,505	
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	2,894,802		
その他	0	2,894,802	
教育研修業務費合計			202,658,260
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	44,100,421		
賞与	9,731,938		
賞与引当金繰入額	3,968,437		
退職給付費用	6,266,115		
法定福利費	4,703,517	68,770,428	
材料費			
医薬品費	1,305,227		
研究材料費	495,330		
研究用消耗器具備品費	1,933,983	3,734,540	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	755,574		
通信費	63,666		
消耗品費	5,287,218		
消耗器具備品費	3,372,487		
水道光熱費	0		
委託費	751,360		
減価償却費	4,036,754		
その他	2,616,957	16,884,016	
臨床研究業務費合計			89,388,984
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	49,896,341		
支払手数料	3,075,800	52,972,141	
その他経常費用		39,012,554	
その他経常費用合計			93,230,481
経常費用合計			14,111,427,600
経常損失			△ 290,981,617
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1,172,072
固定資産減損損失			28,999,999
賠償金等負担額			2,888,914
その他臨時損失			0
当期純損失			33,060,985
当期総損失			△ 324,042,602
			△ 324,042,602

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)

【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	12,779,472,987
補助金等収入	849,207,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	7,740,000
その他の収入	101,742,824
人件費支出	△ 5,542,745,441
材料の購入による支出	△ 5,628,845,149
その他の業務支出	△ 1,811,011,670
小計	<u>755,560,551</u>
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	73,741,900
研修による収入	0
補助金等収入	29,568,956
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	34,795,508
人件費支出	△ 134,065,858
その他の業務支出	△ 46,973,567
小計	<u>△ 42,933,061</u>
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	23,898,697
運営費交付金収入	21,510,800
補助金等収入	0
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	694,228
人件費支出	△ 66,590,351
材料の購入による支出	△ 2,603,945
その他の業務支出	△ 13,964,277
小計	<u>△ 35,454,848</u>
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	1,729,585
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	26,675,822
人件費支出	△ 133,809,251
その他の業務支出	△ 47,273,122
小計	<u>△ 152,676,966</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,142,433
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>512,353,243</u>
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	△ 364,924,752
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	158,848,000
貸付金による支出	△ 214,037,000
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	<u>△ 420,113,752</u>

【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	1,053,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 961,333,332	
	長期借入れによる収入	239,281,880	
	長期借入金の返済による支出	△ 437,999,764	
	金銭出資の受入による収入	27,995,000	
	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	133,809,251	
	その他の財務活動による支出	△ 282,452,088	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 227,699,053	
IV	資金増加額	△ 135,459,562	
V	資金期首残高	417,493,603	
VI	資金期末残高	<u>282,034,041</u>	