

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【都城医療センター】

(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		1,138,753,192	
医業未収金	1,581,701,656		
貸倒引当金	△ 3,721,535	1,577,980,121	
未収金		4,833,799	
医薬品		61,349,560	
診療材料		2,657,702	
給食用材料		0	
貯蔵品		117,122	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		678,893,713	
その他流動資産		4,984,186	
流動資産合計			3,469,569,395
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,643,043,758		
減価償却累計額	△ 3,434,673,580		
減損損失累計額	△ 20,779,060	3,187,591,118	
構築物	278,642,634		
減価償却累計額	△ 192,581,614		
減損損失累計額	0	86,061,020	
医療用器械備品	2,912,816,817		
減価償却累計額	△ 1,898,370,510		
減損損失累計額	0	1,014,446,307	
その他器械備品	486,310,503		
減価償却累計額	△ 438,837,388		
減損損失累計額	0	47,473,115	
車両	5,421,650		
減価償却累計額	△ 5,421,648	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		5,325,726,162	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,295,454	
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		2,270,094	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,800,000	
本部長期貸付金		383,736,000	
破産更生債権等	15,048,063		
貸倒引当金	△ 15,048,063	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,275,695	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		388,811,695	
固定資産合計			5,716,807,951
資産合計			9,186,377,346

【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		582,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		353,645,070	
買掛金		623,504,686	
未払金		614,811,118	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,406,218	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		190,418,357	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,026,011	
流動負債合計			1,798,393,460
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	82,081		
資産見返補助金等	195,363,099		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	195,445,180	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,311,642,478	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		168,876,615	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,675,964,273
負債合計			5,474,357,733
純資産の部			
I 純資産額			3,712,019,613
(うち当期総利益)			(388,459,628)
純資産合計			3,712,019,613
負債純資産合計			9,186,377,346

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,795,932,152	
室料差額収益	100,890,799	
外来診療収益	2,807,939,821	
保健予防活動収益	17,197,751	
その他医業収益	20,034,128	
保険等査定減(一)	△ 34,895,880	8,707,098,771
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	321,326,181	
資産見返補助金等戻入	39,487,214	360,813,395
寄附金収益		
寄附金収益		0
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		47,238,091
診療業務収益合計		9,115,150,257
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		78,617,200
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	21,667,200	
資産見返補助金等戻入	580,000	22,247,200
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		15,016,000
教育研修業務収益合計		115,880,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,000,617
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	246,240	246,240
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		16,664,900
臨床研究業務収益合計		17,911,757
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		253,534
土地建物等貸付料収入		2,672,206
宿舍貸付料収入		1,293,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	156,017	
資産見返運営費交付金戻入	461,699	617,716
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
その他経常収益		4,887,375
その他経常収益合計		9,723,931
経常収益合計		9,258,666,345

【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	2,225,776,368		
賞与	393,903,209		
賞与引当金繰入額	159,770,907		
退職給付費用	358,034,684		
法定福利費	183,281,671	3,320,766,839	
材料費			
医薬品費	3,199,676,360		
診療材料費	541,241,868		
医療消耗器具備品費	35,177,149		
給食用材料費	53,373,173	3,829,468,550	
委託費			
検査委託費	78,905,324		
給食委託費	100,903,632		
寝具委託費	11,728,326		
医事委託費	100,214,400		
清掃委託費	44,664,980		
保守委託費	14,563,759		
その他の委託費	107,338,468	458,318,889	
設備関係費			
減価償却費	361,682,917		
修繕費	91,476,066		
器械賃借料	55,202,778		
地代家賃	1,360		
固定資産税等	1,194,800		
器械保守料	161,378,098		
器械設備保険料	625,680		
車両関係費	345,359		
P F I 費用	0	671,907,058	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,256,295		
旅費交通費	10,056,454		
通信費	9,234,116		
消耗品費	39,249,696		
消耗器具備品費	20,757,787		
水道光熱費	107,328,420		
患者諸費	0		
租税公課	6,427,096		
医業貸倒損失	48,570		
貸倒引当金繰入額	4,712,536		
低価法評価損	8,358		
その他	170,743,496	371,822,824	
診療業務費合計			8,653,315,520

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	57,573,606		
賞与	11,813,020		
賞与引当金繰入額	5,442,429		
退職給付費用	9,923,691		
法定福利費	4,960,580	89,713,326	
経費			
福利厚生費	35,861		
臨床実習協力費	545,560		
旅費交通費	703,997		
通信費	436,518		
消耗品費	2,280,422		
消耗器具備品費	525,417		
生徒関連諸費	2,355,581		
奨学費	3,132,200		
水道光熱費	2,013,718		
減価償却費	23,108,342		
その他	7,528,705	42,666,321	
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			132,379,647
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	12,793,504		
賞与	2,790,718		
賞与引当金繰入額	1,292,810		
退職給付費用	1,864,355		
法定福利費	1,079,140	19,820,527	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	64,290		
旅費交通費	247,232		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	10,063		
水道光熱費	0		
委託費	5,974,180		
減価償却費	450,240		
その他	458,955	7,204,960	
臨床研究業務費合計			27,025,487
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		461,699	
財務費用			
支払利息	22,068,253		
支払手数料	5,057,857	27,126,110	
その他経常費用		19,643,600	
その他経常費用合計			47,231,409
経常費用合計			8,859,952,063
経常利益			398,714,282
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			34,925
			34,925
臨時損失			
固定資産除却損			5,208,645
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,080,934
			10,289,579
当期純利益			388,459,628
当期総利益			388,459,628

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	8,814,003,489
補助金等収入	322,437,846
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	55,832,577
人件費支出	△ 3,176,561,820
材料の購入による支出	△ 3,813,841,144
その他の業務支出	△ 1,164,489,086
小計	1,037,381,862
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	78,367,200
研修による収入	0
補助金等収入	19,139,135
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	22,634,000
人件費支出	△ 91,907,668
その他の業務支出	△ 30,562,104
小計	△ 2,329,437
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	967,144
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,664,900
人件費支出	△ 20,450,895
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 9,742,391
小計	△ 12,561,242
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	156,017
補助金等収入	379,783
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	9,626,158
人件費支出	△ 87,261,381
その他の業務支出	△ 95,183,048
小計	△ 172,282,471
利息の受取額	231,246
利息の支払額	△ 22,404,097
業務活動によるキャッシュ・フロー	828,035,861
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	319,000
有形固定資産の取得による支出	△ 657,047,129
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 968,000
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 134,196,000
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	△ 791,892,129

【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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	643,965,850
長期借入金の返済による支出	△ 281,990,797
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	87,261,381
その他の財務活動による支出	△ 188,782,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>260,454,410</u>
IV 資金増加額	296,598,142
V 資金期首残高	<u>842,155,050</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,138,753,192</u></u>