

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		217,653,904
医業未収金	999,150,081	
貸倒引当金	△ 6,566,450	992,583,631
未収金		402,507,096
医薬品		26,533,314
診療材料		13,333,989
給食用材料		302,125
貯蔵品		2,395,713
前払費用		0
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		963,560
流動資産合計		1,666,273,332
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,708,107,102	
減価償却累計額	△ 814,189,244	
減損損失累計額	0	2,893,917,858
構築物	68,332,057	
減価償却累計額	△ 20,234,035	
減損損失累計額	0	48,098,022
医療用器械備品	1,285,888,427	
減価償却累計額	△ 689,077,398	
減損損失累計額	0	596,811,029
その他器械備品	371,955,985	
減価償却累計額	△ 127,266,947	
減損損失累計額	0	244,689,038
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
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		4,773,670,547
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		120,430,926
電話加入権		974,640
無形固定資産合計		121,405,566
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,398,497	
貸倒引当金	△ 14,398,497	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		4,895,076,113
資産合計		6,561,349,445

【都城病院】

(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		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		461,564,313	
買掛金		306,478,262	
未払金		1,059,624,617	
一年以内支払リース債務		15,218,280	
預り金		8,612,024	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	134,255,931		
災害損失引当金	0	134,255,931	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,755,124	
流動負債合計			1,987,508,551
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	428,714,000		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	428,714,000	
本部長期借入金		3,003,451,488	
長期未払金		0	
リース債務		15,085,980	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,447,251,468
負債合計			5,434,760,019
純資産の部			
I 純資産額			1,126,589,426
(うち当期純損失)			(△628,499,291)
純資産合計			1,126,589,426
負債純資産合計			6,561,349,445

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【都城病院】

(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	4,348,813,200	
室料差額収益	82,770,135	
外来診療収益	1,065,045,401	
保健予防活動収益	13,357,951	
その他医業収益	19,507,470	
保険等査定減(一)	△27,094,291	5,502,399,866
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	310,700	
資産見返運営費交付金戻入	0	310,700
補助金等収益		
補助金等収益	22,126,914	
資産見返補助金等戻入	5,037,952	27,164,866
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		30,212,567
診療業務収益合計		5,560,087,999
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,555,710
研修収益		150,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		10,805,070
補助金等収益		
補助金等収益		0
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
その他教育研修業務収益		36,113,930
教育研修業務収益合計		109,624,710
III 臨床研究業務収益		
研究収益		906,013
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,245,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,245,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		1,447,000
臨床研究業務収益合計		4,598,013
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9,163
土地建物等貸付料収入		1,974,907
宿舍貸付料収入		4,711,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,909,600
その他経常収益		1,457,055
その他経常収益合計		10,062,325
経常収益合計		5,684,373,047

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,615,637,717		
賞与	285,776,383		
賞与引当金繰入額	115,583,609		
退職給付費用	313,751,154		
法定福利費	83,978,763	2,414,727,626	
材料費			
医薬品費	1,485,973,940		
診療材料費	348,857,859		
医療消耗器具備品費	24,890,328		
給食用材料費	756,480	1,860,478,607	
委託費			
検査委託費	39,825,018		
給食委託費	110,571,326		
寝具委託費	6,667,747		
医事委託費	47,600,680		
清掃委託費	23,766,060		
保守委託費	11,031,536		
その他の委託費	41,876,929	281,339,296	
設備関係費			
減価償却費	318,874,045		
修繕費	49,171,237		
器機賃借料	41,526,827		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,577,800		
器機保守料	56,321,756		
器機設備保険料	0		
車両関係費	348,789		
P F I 費用	0	467,820,454	
研究研修費		1,372,942	
経費			
福利厚生費	1,168,832		
旅費交通費	7,527,968		
通信費	5,312,152		
消耗品費	38,482,335		
消耗器具備品費	36,728,725		
水道光熱費	64,844,433		
患者諸費	0		
租税公課	3,366,689		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,604,098		
低価法評価損	0		
その他	173,847,832	336,883,064	
診療業務費合計			5,362,621,989
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,936,175		
賞与	9,081,613		
賞与引当金繰入額	4,040,703		
退職給付費用	9,359,463		
法定福利費	2,645,119	79,063,073	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	744,500		
旅費交通費	732,060		
通信費	403,793		
消耗品費	4,477,722		
消耗器具備品費	1,028,335		

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	322,451			
水道光熱費	301,198			
減価償却費	1,623,137			
その他	5,096,341	14,729,537		
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			93,792,610	
III 臨床研究業務費				
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		
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	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	751,766			
消耗器具備品費	177,800			
水道光熱費	0			
委託費	2,700			
減価償却費	0			
その他	78,481	1,010,747		
臨床研究業務費合計			1,010,747	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	67,642,420			
支払手数料	815,897	68,458,317		
その他経常費用		12,672,610		
その他経常費用合計			81,130,927	
経常費用合計				5,538,556,273
経常利益				145,816,774
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,356,400	1,356,400

【都城病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,186,063	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		774,486,402	775,672,465
	当期純損失			△ 628,499,291
	当期総損失			△ 628,499,291

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【都城病院】

(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	5,454,782,875
運営費交付金収入	310,700
補助金等収入	54,128,000
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	32,017,116
人件費支出	△ 2,294,873,474
材料の購入による支出	△ 1,878,401,287
その他の業務支出	△ 735,381,036
小計	632,582,894
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	62,555,710
研修による収入	150,000
運営費交付金収入	10,805,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,097,920
人件費支出	△ 75,465,196
その他の業務支出	△ 12,317,379
小計	21,826,125
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	675,285
運営費交付金収入	2,245,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,447,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 76,230
その他の業務支出	△ 1,481,048
小計	2,810,007
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	1,909,600
その他の収入	10,518,751
その他の業務支出	△ 26,123,697
小計	△ 13,695,346
利息の受取額	9,163
利息の支払額	△ 67,642,420
業務活動によるキャッシュ・フロー	575,890,423
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	△ 668,778,238
無形固定資産の取得による支出	△ 106,743,735
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 10,000,000
その他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	△ 785,521,973
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	124,771,671
短期借入金の返済による支出	△ 124,771,671
長期借入れによる収入	772,278,720
長期借入金の返済による支出	△ 437,517,778

【都城病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	15,218,280
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 53,659,975
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>265,882,687</u>
IV	資金増加額		56,251,137
V	資金期首残高		<u>161,402,767</u>
VI	資金期末残高		<u><u>217,653,904</u></u>