

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 8,879,986 |
| 医業未収金 | 353,814,001 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,318,255 | 352,495,746 |
| 未収金 | | 3,303,782 |
| 医薬品 | | 12,178,032 |
| 診療材料 | | 17,108,242 |
| 給食用材料 | | 340,442 |
| 貯蔵品 | | 7,184,243 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 29,500 |
| 流動資産合計 | | 401,519,973 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,263,018,576 | |
| 減価償却累計額 | △ 709,542,902 | |
| 減損損失累計額 | △ 118,195,280 | 435,280,394 |
| 構築物 | 111,921,500 | |
| 減価償却累計額 | △ 67,433,773 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 44,487,727 |
| 医療用器械備品 | 404,275,775 | |
| 減価償却累計額 | △ 237,697,994 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 166,577,781 |
| その他器械備品 | 111,131,786 | |
| 減価償却累計額 | △ 86,943,887 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 24,187,899 |
| 車両 | 2,236,170 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,213,805 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 22,365 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,868,286,763 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,868,286,763 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 2,538,842,929 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 12,125,998 |
| 電話加入権 | | 792,000 |
| 無形固定資産合計 | | 12,917,998 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 3,743,402 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,743,402 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |
| その他投資資産 | | 1,000,000 |
| 投資その他の資産合計 | | 1,000,000 |
| 固定資産合計 | | 2,552,760,927 |
| 資産合計 | | 2,954,280,900 |

【指宿病院】

(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 | | 1,063,460,845 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 162,049,301 | |
| 買掛金 | | 76,006,759 | |
| 未払金 | | 113,990,030 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 2,583,000 | |
| 預り金 | | 5,378,530 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 64,696,065 | | |
| 災害損失引当金 | 0 | 64,696,065 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 1,405,319 | |
| 流動負債合計 | | | 1,489,569,849 |
| 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 | 4,960,451 | | |
| 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 | 4,960,451 | |
| 本部長期借入金 | | 1,338,492,166 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 3,013,500 | |
| 資産除去債務 | | 0 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,346,466,117 |
| 負債合計 | | | 2,836,035,966 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 118,244,934 |
| (うち当期純損失) | | | (△466,533,956) |
| 純資産合計 | | | 118,244,934 |
| 負債純資産合計 | | | 2,954,280,900 |

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【指宿病院】

(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 | 1,567,696,201 | |
| 室料差額収益 | 10,880,705 | |
| 外来診療収益 | 480,307,038 | |
| 保健予防活動収益 | 36,534,032 | |
| その他医業収益 | 9,671,062 | |
| 保険等査定減(一) | △ 3,230,159 | 2,101,858,879 |
| 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 | 0 | 0 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 934,379 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 971,247 | 1,905,626 |
| 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 | | 11,816,510 |
| 診療業務収益合計 | | 2,115,581,015 |
| II 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 286,650 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| 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 | | 0 |
| 教育研修業務収益合計 | | 286,650 |
| III 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 254,067 |
| 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 | 0 | 0 |
| 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 | | 0 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 254,067 |
| 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 | | 818,228 |
| 宿舍貸付料収入 | | 819,500 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 3,273,600 |
| その他経常収益 | | 710,862 |
| その他経常収益合計 | | 5,622,190 |
| 経常収益合計 | | 2,121,743,922 |

【指宿病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 878,622,249 | | |
| 賞与 | 132,192,797 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 57,596,524 | | |
| 退職給付費用 | 166,183,379 | | |
| 法定福利費 | 43,522,353 | 1,278,117,302 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 290,299,754 | | |
| 診療材料費 | 142,878,594 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 24,216,805 | | |
| 給食用材料費 | 24,978,690 | 482,373,843 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 15,198,310 | | |
| 給食委託費 | 2,937,599 | | |
| 寝具委託費 | 2,956,214 | | |
| 医事委託費 | 39,304,736 | | |
| 清掃委託費 | 6,623,710 | | |
| 保守委託費 | 7,860,142 | | |
| その他の委託費 | 23,753,745 | 98,634,456 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 98,514,623 | | |
| 修繕費 | 16,841,620 | | |
| 器機賃借料 | 16,384,884 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,233,300 | | |
| 器機保守料 | 22,993,020 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 360,552 | | |
| P F I 費用 | 0 | 156,327,999 | |
| 研究研修費 | | | 19,620 |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 70,080 | | |
| 旅費交通費 | 5,605,990 | | |
| 通信費 | 2,584,478 | | |
| 消耗品費 | 11,957,229 | | |
| 消耗器具備品費 | 5,785,278 | | |
| 水道光熱費 | 43,270,522 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 1,624,084 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 308,416 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 68,388,167 | 139,594,244 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,155,067,464 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 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 | | |
| 臨床実習協力費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |

【指宿病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 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 | | | 0 |
| 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 | 100,638 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 30,000 | 130,638 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 130,638 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 20,195,845 | | |
| 支払手数料 | 448,823 | 20,644,668 | |
| その他経常費用 | | 14,838,373 | |
| その他経常費用合計 | | | 35,483,041 |
| 経常費用合計 | | | 2,190,681,143 |
| 経常損失 | | | △ 68,937,221 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |

【指宿病院】

(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 | | 481,700 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 0 | |
| | その他臨時損失 | | 397,115,035 | 397,596,735 |
| | 当期純損失 | | | △ 466,533,956 |
| | 当期総損失 | | | △ 466,533,956 |

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)

【指宿病院】

(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 | 2,061,726,165 |
| 運営費交付金収入 | 19,998 |
| 補助金等収入 | 422,000 |
| 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 | 11,816,510 |
| 人件費支出 | △ 1,210,422,737 |
| 材料の購入による支出 | △ 484,814,900 |
| その他の業務支出 | △ 296,123,932 |
| 小計 | 82,623,104 |
| 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 | 0 |
| 研修による収入 | 286,650 |
| 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 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | 0 |
| 小計 | 286,650 |
| 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 | 527,980 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 0 |
| 材料の購入による支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △ 120,638 |
| 小計 | 407,342 |
| 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 | 3,273,600 |
| その他の収入 | 4,248,921 |
| その他の業務支出 | △ 15,168,439 |
| 小計 | △ 7,645,918 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 20,195,845 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 55,475,333 |
| 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 | △ 33,591,680 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 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 | 0 |
| その他投資活動による支出 | △ 1,000,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 34,591,680 |
| 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 | 1,056,114,685 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 925,305,577 |
| 長期借入れによる収入 | 44,180,427 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 144,209,472 |

【指宿病院】

(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 | △ | 2,583,000 |
| | 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 | | △ 48,869,330 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 20,672,267</u> |
| IV | 資金増加額 | | 211,386 |
| V | 資金期首残高 | | <u>8,668,600</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>8,879,986</u></u> |