

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		303,630,137
医業未収金	907,453,825	
貸倒引当金	△ 1,943,592	905,510,233
未収金		3,098,573
医薬品		10,383,829
診療材料		10,353,668
給食用材料		1,082,795
貯蔵品		8,188,793
前払費用		0
本部短期貸付金		1,450,000,000
その他流動資産		51,570
流動資産合計		2,692,299,598
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,202,011,863	
減価償却累計額	△ 1,571,053,355	
減損損失累計額	△ 947,004	2,630,011,504
構築物	112,102,374	
減価償却累計額	△ 64,335,349	
減損損失累計額	0	47,767,025
医療用器械備品	1,067,276,730	
減価償却累計額	△ 690,452,844	
減損損失累計額	0	376,823,886
その他器械備品	271,914,181	
減価償却累計額	△ 136,358,818	
減損損失累計額	0	135,555,363
車両	5,097,165	
減価償却累計額	△ 1,416,435	
減損損失累計額	0	3,680,730
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,357,456,000	
減損損失累計額	0	2,357,456,000
建設仮勘定		84,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,551,378,508
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		79,738,038
電話加入権		957,000
無形固定資産合計		80,695,038
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,353,119	
貸倒引当金	△ 7,353,119	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		5,632,073,546
資産合計		8,324,373,144

## 【南九州病院】

(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		333,342,596	
買掛金		153,961,089	
未払金		263,703,487	
一年以内支払リース債務		5,538,390	
預り金		11,391,083	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	184,066,385		
災害損失引当金	0	184,066,385	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		4,518,850	
流動負債合計			956,521,880
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	1,408,492		
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	1,408,492	
本部長期借入金		4,242,031,596	
長期未払金		8,387,820	
リース債務		15,960,000	
資産除去債務		20,254,810	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,288,042,718
負債合計			5,244,564,598
純資産の部			
I 純資産額			3,079,808,546
(うち当期純損失)			(△726,084,280)
純資産合計			3,079,808,546
負債純資産合計			8,324,373,144

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【南九州病院】

(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	5,013,211,138	
室料差額収益	19,788,150	
外来診療収益	567,187,687	
保健予防活動収益	8,880,762	
その他医業収益	22,331,265	
保険等査定減(一)	△ 8,422,959	5,622,976,043
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	15,069,000	
資産見返補助金等戻入	360,719	15,429,719
寄附金収益		
寄附金収益		231,999
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,572,303
その他診療業務収益		47,561,672
診療業務収益合計		5,687,771,736
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,788,849
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,571,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,571,000
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		6,414,000
臨床研究業務収益合計		23,773,849
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		6,414,427
土地建物等貸付料収入		2,410,557
宿舍貸付料収入		9,559,850
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		2,252,261
その他経常収益合計		23,910,695
経常収益合計		5,735,456,280

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,079,059,407		
賞与	418,680,519		
賞与引当金繰入額	162,371,807		
退職給付費用	450,051,845		
法定福利費	102,136,049	3,212,299,627	
材料費			
医薬品費	590,521,091		
診療材料費	225,151,936		
医療消耗器具備品費	21,418,281		
給食用材料費	94,867,660	931,958,968	
委託費			
検査委託費	15,841,820		
給食委託費	43,643,208		
寝具委託費	10,352,453		
医事委託費	41,948,340		
清掃委託費	21,541,338		
保守委託費	12,892,809		
その他の委託費	34,151,650	180,371,618	
設備関係費			
減価償却費	348,326,120		
修繕費	28,856,819		
器機賃借料	80,280,931		
地代家賃	0		
固定資産税等	369,200		
器機保守料	64,172,176		
器機設備保険料	0		
車両関係費	323,911		
P F I 費用	0	522,329,157	
研究研修費		3,309,937	
経費			
福利厚生費	552,970		
旅費交通費	8,844,200		
通信費	7,285,930		
消耗品費	44,714,072		
消耗器具備品費	5,382,089		
水道光熱費	115,291,280		
患者諸費	19,622,713		
租税公課	3,081,338		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,434,797		
低価法評価損	0		
その他	157,254,821	363,464,210	
診療業務費合計			5,213,733,517
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		

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	14,096,300		
賞与	4,924,327		
賞与引当金繰入額	1,474,841		
退職給付費用	1,170,370		
法定福利費	652,767	22,318,605	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	55,125		
研究用消耗器具備品費	1,107,802	1,162,927	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,421,960		
通信費	0		
消耗品費	1,284,823		
消耗器具備品費	2,811,589		
水道光熱費	0		
委託費	525,000		
減価償却費	0		
その他	324,938	7,368,310	
臨床研究業務費合計			30,849,842
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	81,326,654		
支払手数料	954,365	82,281,019	
その他経常費用		13,795,451	
その他経常費用合計			96,076,470
経常費用合計			5,340,659,829
経常利益			394,796,451
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【南九州病院】

(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		4,649,134	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		64,000	
	その他臨時損失		1,116,167,597	1,120,880,731
	当期純損失			△ 726,084,280
	当期総損失			△ 726,084,280

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)

【南九州病院】

(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	5,608,899,884
運営費交付金収入	0
補助金等収入	14,522,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	199,999
その他の収入	44,605,880
人件費支出	△ 3,024,220,101
材料の購入による支出	△ 917,409,325
その他の業務支出	△ 799,205,781
小計	927,392,556
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	0
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	0
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	7,077,843
運営費交付金収入	14,571,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,414,000
人件費支出	△ 20,554,593
材料の購入による支出	△ 327,411
その他の業務支出	△ 8,174,427
小計	△ 993,588
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	14,409,739
その他の業務支出	△ 17,215,417
小計	467,922
利息の受取額	6,414,427
利息の支払額	△ 81,326,654
業務活動によるキャッシュ・フロー	851,954,663
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	△ 321,083,312
無形固定資産の取得による支出	△ 90,810,573
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	210,000,000
貸出金による支出	△ 310,000,000
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	△ 511,893,885
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	32,931,877
短期借入金の返済による支出	△ 32,931,877
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 359,919,596

## 【南九州病院】

(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	△ 6,036,780	
	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		△ 99,716,885
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 465,673,261</u>
IV	資金減少額		△ 125,612,483
V	資金期首残高		<u>429,242,620</u>
VI	資金期末残高		<u><u>303,630,137</u></u>