貸　借　対　照　表

（平成２３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		161,402,767		
医業未収金	953,942,697			
貸倒引当金	△ 3,371,959	950,570,738		
未収金		40,299,960		
医薬品		40,434,194		
診療材料		1,954,040		
給食用材料		302,125		
貯蔵品		4,832,607		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		18,560		
流動資産合計			1,199,814,991	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,041,579,334			
減価償却累計額	△ 664,937,647			
減損損失累計額	0	2,376,641,687		
構築物	57,598,040			
減価償却累計額	△ 17,752,718			
減損損失累計額	0	39,845,322		
医療用器械備品	1,089,933,562			
減価償却累計額	△ 548,070,474			
減損損失累計額	0	541,863,088		
その他器械備品	173,164,420			
減価償却累計額	△ 92,799,982			
減損損失累計額	0	80,364,438		
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	0		
土地	990,154,600			
減損損失累計額	0	990,154,600		
建設仮勘定		58,996,302		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		4,087,865,437		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		1,174,530		
電話加入権		974,640		
無形固定資産合計		2,149,170		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	17,250,878			
貸倒引当金	△ 17,250,878	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			4,090,014,607	
資産合計				5,289,829,598

【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		8,658,000		
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		335,358,372		
買掛金		330,697,477		
未払金		663,244,255		
一年以内支払リース債務		15,218,280		
預り金		7,794,976		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	130,177,788			
災害損失引当金	0	130,177,788		
その他流動負債		999,967		
流動負債合計			1,492,149,115	
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	30,826,866			
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	30,826,866		
本部長期借入金		2,794,896,487		
長期未払金		1,673,500		
リース債務		30,304,260		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			2,857,701,113	
負債合計				4,349,850,228
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				939,979,370
（うち当期純利益）				(255,209,426)
純資産合計				939,979,370
負債純資産合計				5,289,829,598

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,250,253,570			
室料差額収益	83,888,377			
外来診療収益	1,037,751,538			
保健予防活動収益	11,402,010			
その他医業収益	18,769,480			
保険等査定減（－）	△ 19,573,151	5,382,491,824		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,745,940			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,745,940		
補助金等収益				
補助金等収益	18,434,860			
資産見返補助金等戻入	1,072,136	19,506,996		
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		22,071,941		
診療業務収益合計			5,427,816,701	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		62,661,800		
研修収益		150,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,681,950		
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		28,315,050		
教育研修業務収益合計			101,808,800	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		2,937,268		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,033,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,033,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			5,970,268	
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		1,676,778		
宿舎貸付料収入		5,177,943		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		2,076,000		
その他経常収益		1,629,048		
その他経常収益合計			10,559,769	
経常収益合計				5,546,155,538

【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	1,547,033,324			
賞与	287,989,186			
賞与引当金繰入額	113,390,025			
退職給付費用	293,047,404			
法定福利費	77,474,444	2,318,934,383		
材料費				
医薬品費	1,391,728,825			
診療材料費	389,910,744			
医療消耗器具備品費	19,270,380			
給食用材料費	1,207,858	1,802,117,807		
委託費				
検査委託費	43,473,247			
給食委託費	104,951,747			
寝具委託費	6,424,214			
医事委託費	40,323,570			
清掃委託費	21,093,835			
保守委託費	10,750,678			
その他の委託費	30,198,735	257,216,026		
設備関係費				
減価償却費	242,705,590			
修繕費	55,629,466			
器機賃借料	41,892,187			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,597,700			
器機保守料	41,754,396			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,906,677			
ＰＦＩ費用	0	385,486,016		
研究研修費		1,683,164		
経費				
福利厚生費	717,530			
旅費交通費	8,045,808			
通信費	5,256,012			
消耗品費	40,104,188			
消耗器具備品費	15,334,472			
水道光熱費	59,336,976			
患者諸費	0			
租税公課	3,944,671			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,390,257			
低価法評価損	0			
その他	183,654,076	318,783,990		
診療業務費合計			5,084,221,386	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	52,295,759			
賞与	9,386,077			
賞与引当金繰入額	3,903,004			
退職給付費用	9,820,660			
法定福利費	2,464,731	77,870,231		
経費				
福利厚生費	3,255			
臨床実習協力費	800,200			
旅費交通費	1,138,630			
通信費	429,808			
消耗品費	3,116,080			
消耗器具備品費	969,942			

【都城病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	3,376,250			
水道光熱費	401,667			
減価償却費	1,592,568			
その他	4,850,209	16,678,609		
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			94,548,840	
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	76,230			
研究用消耗器具備品費	86,100	162,330		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	19,600			
通信費	51,500			
消耗品費	1,182,054			
消耗器具備品費	1,411,735			
水道光熱費	0			
委託費	31,500			
減価償却費	0			
その他	0	2,696,389		
臨床研究業務費合計			2,858,719	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	72,498,722			
支払手数料	793,167	73,291,889		
その他経常費用		13,789,435		
その他経常費用合計			87,081,324	
経常費用合計				5,268,710,269
経常利益				277,445,269
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			30,000	30,000

【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			18,379,043	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,213,300	
その他臨時損失			1,673,500	22,265,843
当期純利益				255,209,426
当期総利益				255,209,426

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	5,225,172,352
運営費交付金収入	3,745,940
補助金等収入	14,960,000
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	21,957,631
人件費支出	△ 2,189,172,509
材料の購入による支出	△ 1,747,812,691
その他の業務支出	△ 692,234,717
小計	636,616,006
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	62,661,800
研修による収入	150,000
運営費交付金収入	10,681,950
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,331,060
人件費支出	△ 73,858,374
その他の業務支出	△ 17,597,915
小計	10,368,521
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	1,508,393
運営費交付金収入	3,033,000
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
材料の購入による支出	△ 86,100
その他の業務支出	△ 2,299,766
小計	2,155,527
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	2,076,000
寄附金収入	0
その他の収入	8,602,318
その他の業務支出	△ 19,427,002
小計	△ 8,748,684
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 72,498,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	567,892,648
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	△ 113,990,555
無形固定資産の取得による支出	△ 1,499,400
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
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	△ 115,489,955
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	732,702,524
短期借入金の返済による支出	△ 732,702,524

【都城病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	80,547,115
長期借入金の返済による支出	△ 334,453,704
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	△ 18,767,280
ＰＦＩ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	△ 53,618,979
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 326,292,848
Ⅳ　資金増加額	126,109,845
Ⅴ　資金期首残高	35,292,922
Ⅵ　資金期末残高	161,402,767