貸 借 対 照 表

（平成２３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		429,242,620		
医業未収金	894,808,546			
貸倒引当金	△ 1,627,385	893,181,161		
未収金		431,607		
医薬品		10,051,082		
診療材料		10,658,564		
給食用材料		1,149,635		
貯蔵品		8,097,288		
前払費用		0		
本部短期貸付金		1,350,000,000		
その他流動資産		143,650		
流動資産合計			2,702,955,607	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,162,011,174			
減価償却累計額	△ 1,403,960,112			
減損損失累計額	△ 3,029,000	2,755,022,062		
構築物	106,663,339			
減価償却累計額	△ 56,150,700			
減損損失累計額	0	50,512,639		
医療用器械備品	1,021,336,739			
減価償却累計額	△ 607,431,130			
減損損失累計額	0	413,905,609		
その他器械備品	302,824,451			
減価償却累計額	△ 138,727,543			
減損損失累計額	0	164,096,908		
車両	4,536,045			
減価償却累計額	△ 717,332			
減損損失累計額	0	3,818,713		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		5,744,811,931		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		91,946,057		
電話加入権		957,000		
無形固定資産合計		92,903,057		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	7,338,133			
貸倒引当金	△ 7,338,133	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			5,837,714,988	
資産合計				8,540,670,595

【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		359,919,596		
買掛金		145,210,594		
未払金		594,721,966		
一年以内支払リース債務		6,036,780		
預り金		11,134,918		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	175,577,205			
災害損失引当金	0	175,577,205		
その他流動負債		1,190,562		
流動負債合計			1,293,791,621	
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	1,769,211			
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	1,769,211		
本部長期借入金		4,575,374,192		
長期未払金		8,387,820		
リース債務		21,498,390		
資産除去債務		20,142,317		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,627,171,930	
負債合計				5,920,963,551
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,619,707,044
（うち当期純利益）				(314,356,860)
純資産合計				2,619,707,044
負債純資産合計				8,540,670,595

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,953,835,048			
室料差額収益	22,315,950			
外来診療収益	560,582,448			
保健予防活動収益	8,268,035			
その他医業収益	21,255,228			
保険等査定減（－）	△ 5,133,867	5,561,122,842		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	35,074,840			
資産見返運営費交付金戻入	0	35,074,840		
補助金等収益				
補助金等収益	13,903,000			
資産見返補助金等戻入	360,719	14,263,719		
寄附金収益				
寄附金収益		182,076		
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		15,198,589		
診療業務収益合計			5,625,842,066	
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		762,256		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	9,078,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	9,078,000		
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			9,840,256	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		6,476,162		
土地建物等貸付料収入		2,413,941		
宿舎貸付料収入		10,842,050		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,541,350		
その他経常収益		1,080,163		
その他経常収益合計			25,353,666	
経常収益合計				5,661,035,988

【南九州病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	2,080,408,965			
賞与	401,373,903			
賞与引当金繰入額	158,065,427			
退職給付費用	437,636,546			
法定福利費	100,115,140	3,177,599,981		
材料費				
医薬品費	544,737,636			
診療材料費	229,332,568			
医療消耗器具備品費	18,841,246			
給食用材料費	97,230,741	890,142,191		
委託費				
検査委託費	14,798,281			
給食委託費	18,601,368			
寝具委託費	10,398,357			
医事委託費	40,950,000			
清掃委託費	20,475,000			
保守委託費	10,636,464			
その他の委託費	42,713,966	158,573,436		
設備関係費				
減価償却費	300,909,397			
修繕費	52,513,975			
器機賃借料	77,758,311			
地代家賃	0			
固定資産税等	369,200			
器機保守料	115,668,473			
器機設備保険料	0			
車両関係費	679,941			
ＰＦＩ費用	0	547,899,297		
研究研修費		6,137,394		
経費				
福利厚生費	726,091			
旅費交通費	5,444,688			
通信費	7,007,727			
消耗品費	61,037,427			
消耗器具備品費	17,920,834			
水道光熱費	109,982,793			
患者諸費	18,365,183			
租税公課	2,626,278			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 177,815			
低価法評価損	0			
その他	186,067,964	409,001,170		
診療業務費合計			5,189,353,469	
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			

【南九州病院 】 （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	299,586	299,586		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,926,030			
通信費	0			
消耗品費	738,082			
消耗器具備品費	2,945,800			
水道光熱費	0			
委託費	10,500			
減価償却費	0			
その他	108,180	5,728,592		
臨床研究業務費合計			6,028,178	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	89,114,603			
支払手数料	956,107	90,070,710		
その他経常費用		16,163,601		
その他経常費用合計			106,234,311	
経常費用合計				5,301,615,958
経常利益				359,420,030
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			360,000	360,000

【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			17,004,624	
固定資産減損損失			3,980,125	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			24,438,421	45,423,170
当期純利益				314,356,860
当期総利益				314,356,860

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）

【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	5,497,198,754
運営費交付金収入	35,074,840
補助金等収入	17,102,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	182,076
その他の収入	15,134,286
人件費支出	△ 3,008,489,658
材料の購入による支出	△ 893,106,091
その他の業務支出	△ 710,031,023
小計	953,065,184
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	689,494
運営費交付金収入	9,078,000
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	△ 1,060,458
その他の業務支出	△ 4,839,199
小計	3,867,837
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	4,541,350
寄附金収入	0
その他の収入	14,975,160
その他の業務支出	△ 24,598,242
小計	△ 5,081,732
利息の受取額	6,476,162
利息の支払額	△ 89,114,603
業務活動によるキャッシュ・フロー	869,212,848
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	471,660
有形固定資産の取得による支出	△ 220,050,434
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 100,000,000
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	△ 319,578,774
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	65,156,648
短期借入金の返済による支出	△ 65,156,648

【南九州病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 323,209,012
金銭出資の受入による収入	2,362,500
リース債務償還による支出	△ 6,036,780
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	△ 99,813,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 426,696,324
Ⅳ　資金増加額	122,937,750
Ⅴ　資金期首残高	306,304,870
Ⅵ　資金期末残高	429,242,620