

貸借対照表
(平成22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		35,292,922
医業未収金	799,059,988	
貸倒引当金	△ 3,418,465	795,641,523
未収金		1,319,557
医薬品		23,455,317
診療材料		1,103,808
給食用材料		302,125
貯蔵品		4,726,791
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		201,903
流動資産合計		862,043,946
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,843,486,078	
減価償却累計額	△ 527,159,985	
減損損失累計額	0	2,316,326,093
構築物	55,689,140	
減価償却累計額	△ 15,384,653	
減損損失累計額	0	40,304,487
医療用器械備品	755,967,897	
減価償却累計額	△ 442,740,962	
減損損失累計額	0	313,226,935
その他器械備品	154,096,420	
減価償却累計額	△ 72,136,253	
減損損失累計額	0	81,960,167
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,741,972,282
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,474,410
電話加入権		1,046,640
無形固定資産合計		2,521,050
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,471,323	
貸倒引当金	△ 17,471,323	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		3,744,493,332
資産合計		4,606,537,278

【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	30,201,846	
一年以内返済本部長期借入金	344,015,051	
買掛金	263,803,893	
未払金	106,812,124	
一年以内支払リース債務	18,767,280	
預り金	7,888,463	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	119,083,152	
その他流動負債	1,567,207	
流動負債合計		892,139,016
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	4,675,862	
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	
資産見返物品受贈額	4,675,862	
本部長期借入金	3,025,448,059	
長期未払金	0	
リース債務	45,522,540	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,075,646,461
負債合計		3,967,785,477
純資産の部		
I 純資産額		638,751,801
(うち当期純利益)		(115,421,780)
純資産合計		638,751,801
負債純資産合計		4,606,537,278

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,836,351,744		
室料差額収益	81,796,050		
外来診療収益	945,616,836		
保健予防活動収益	12,156,898		
その他医業収益	17,532,770		
保険等査定減(一)	△ 17,964,141	4,875,490,157	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,059,814		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,059,814	
補助金等収益			
補助金等収益	21,304,600		
資産見返補助金等戻入	519,538	21,824,138	
寄附金収益			
寄附金収益		354,400	
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		18,698,096	
診療業務収益合計			4,923,426,605
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		59,425,335	
研修収益		150,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		18,587,080	
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		32,534,200	
教育研修業務収益合計			110,696,615
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,267,644	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,761,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,761,000	
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		119,000	
臨床研究業務収益合計			5,147,644
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		159	
土地建物等貸付料収入		1,479,938	
宿舍貸付料収入		5,240,045	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,615,930	
その他経常収益		1,030,499	
その他経常収益合計			11,366,571
経常収益合計			5,050,637,435

【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	1,443,041,070		
賞与	248,619,823		
賞与引当金繰入額	103,719,976		
退職給付費用	285,108,318		
法定福利費	67,219,133	2,147,708,320	
材料費			
医薬品費	1,262,413,141		
診療材料費	369,376,983		
医療消耗器具備品費	12,958,760		
給食用材料費	57,314,440	1,702,063,324	
委託費			
検査委託費	45,263,143		
給食委託費	25,200,000		
寝具委託費	6,267,580		
医事委託費	43,262,940		
清掃委託費	18,297,190		
保守委託費	12,578,888		
その他の委託費	34,889,427	185,759,168	
設備関係費			
減価償却費	276,040,868		
修繕費	62,126,788		
器機賃借料	36,843,883		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,625,200		
器機保守料	32,521,992		
器機設備保険料	0		
車両関係費	504,045		
P F I 費用	0	409,662,776	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	473,010		
旅費交通費	8,885,767		
通信費	5,679,871		
消耗品費	34,919,493		
消耗器具備品費	6,865,107		
水道光熱費	60,163,878		
患者諸費	0		
租税公課	4,416,421		
医業貸倒損失	6,860		
貸倒引当金繰入額	2,479,805		
低価法評価損	0		
その他	163,750,957	287,641,169	
診療業務費合計			4,734,741,332
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	53,814,507		
賞与	9,149,895		
賞与引当金繰入額	3,742,696		
退職給付費用	9,232,519		
法定福利費	2,115,181	78,054,798	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	716,000		
旅費交通費	557,480		
通信費	921,659		
消耗品費	5,323,805		
消耗器具備品費	2,494,915		

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	376,279		
水道光熱費	553,038		
減価償却費	957,575		
その他	5,395,242	17,295,993	
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			95,350,791
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	47,980		
通信費	0		
消耗品費	665,240		
消耗器具備品費	797,839		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	65,595	1,576,654	
臨床研究業務費合計			1,576,654
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	81,025,018		
支払手数料	817,923	81,842,941	
その他経常費用		14,275,837	
その他経常費用合計			96,118,778
経常費用合計			4,927,787,555
経常利益			122,849,880
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		50,000	50,000

【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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		7,477,100	
	その他臨時損失		1,000	7,478,100
	当期純利益			115,421,780
	当期総利益			115,421,780

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	4,773,647,849
運営費交付金収入	7,059,814
補助金等収入	26,500,000
寄附金収入	0
その他の収入	18,822,606
人件費支出	△ 2,028,544,275
材料の購入による支出	△ 1,674,670,832
その他の業務支出	△ 604,631,811
小計	518,183,351
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	59,665,445
研修による収入	150,000
運営費交付金収入	18,587,080
その他の収入	32,534,200
人件費支出	△ 74,765,122
その他の業務支出	△ 27,438,848
小計	8,732,755
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	1,170,973
運営費交付金収入	3,761,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	119,000
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	△ 2,429,103
小計	2,621,870
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	3,615,930
その他の収入	8,328,675
その他の業務支出	△ 23,197,919
小計	△ 11,253,314
利息の受取額	159
利息の支払額	△ 81,025,018
業務活動によるキャッシュ・フロー	437,259,803
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	△ 347,213,327
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	262,500,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,714,327
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	1,547,491,471
短期借入金の返済による支出	△ 1,517,289,625
長期借入れによる収入	59,996,706
長期借入金の返済による支出	△ 309,759,057
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	△ 57,806,280
P F I 債務償還による支出	0

【都城病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 53,539,796
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 330,906,581</u>
IV	資金増加額		21,638,895
V	資金期首残高		<u>13,654,027</u>
VI	資金期末残高		<u><u>35,292,922</u></u>