

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		9,566,021	
医業未収金	312,261,699		
貸倒引当金	△ 1,049,401	311,212,298	
未収金		7,308,005	
医薬品		12,136,167	
診療材料		11,350,848	
給食用材料		425,408	
貯蔵品		5,681,378	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		47,114	
流動資産合計			357,727,239
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,259,831,451		
減価償却累計額	△ 635,245,703		
減損損失累計額	△ 102,363,611	522,222,137	
構築物	111,921,500		
減価償却累計額	△ 52,242,054		
減損損失累計額	0	59,679,446	
医療用器械備品	266,968,908		
減価償却累計額	△ 186,582,287		
減損損失累計額	0	80,386,621	
その他器械備品	106,870,886		
減価償却累計額	△ 64,867,215		
減損損失累計額	0	42,003,671	
車両	2,236,170		
減価償却累計額	△ 2,169,083		
減損損失累計額	0	67,087	
放射性同位元素	21,963,893		
減価償却累計額	△ 21,085,337	878,556	
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		2,573,524,281	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		18,884,063	
電話加入権		792,000	
無形固定資産合計		19,676,063	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,366,599		
貸倒引当金	△ 3,366,599	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			2,593,200,344
資産合計			2,950,927,583

【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	939,374,334	
一年以内返済本部長期借入金	165,775,936	
買掛金	75,199,685	
未払金	53,452,998	
一年以内支払リース債務	2,583,000	
預り金	4,090,436	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	63,516,608	
その他流動負債	386,883	
流動負債合計		1,304,379,880
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	4,539,929	
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	4,539,929	
本部長期借入金	1,335,386,565	
長期未払金	0	
リース債務	8,179,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,348,105,994
負債合計		2,652,485,874
純資産の部		
I 純資産額		298,441,709
(うち当期純損失)		(△219,545,363)
純資産合計		298,441,709
負債純資産合計		2,950,927,583

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,455,981,225		
室料差額収益	10,472,775		
外来診療収益	419,345,523		
保健予防活動収益	26,926,373		
その他医業収益	8,463,907		
保険等査定減(一)	△ 3,550,901	1,917,638,902	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,993,214		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,993,214	
補助金等収益			
補助金等収益	1,837,000		
資産見返補助金等戻入	258,571	2,095,571	
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		4,413,121	
診療業務収益合計			1,927,140,808
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		106,050	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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		1,700	
教育研修業務収益合計			107,750
III 臨床研究業務収益			
研究収益		78,539	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	710,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	710,000	
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	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			788,539
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		935,638	
宿舍貸付料収入		1,901,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		1,400,558	
その他経常収益合計			10,023,556
経常収益合計			1,938,060,653

【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	838,826,054		
賞与	135,191,172		
賞与引当金繰入額	57,280,495		
退職給付費用	165,592,593		
法定福利費	37,464,437	1,234,354,751	
材料費			
医薬品費	351,812,475		
診療材料費	119,618,110		
医療消耗器具備品費	8,329,959		
給食用材料費	24,646,324	504,406,868	
委託費			
検査委託費	11,038,624		
給食委託費	20,000		
寝具委託費	3,068,327		
医事委託費	23,413,141		
清掃委託費	6,382,845		
保守委託費	8,717,735		
その他の委託費	14,847,128	67,487,800	
設備関係費			
減価償却費	83,079,171		
修繕費	12,236,799		
器機賃借料	27,970,114		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,240,300		
器機保守料	39,084,982		
器機設備保険料	0		
車両関係費	522,666		
P F I 費用	0	164,134,032	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	79,790		
旅費交通費	7,258,426		
通信費	2,489,996		
消耗品費	15,316,638		
消耗器具備品費	8,307,599		
水道光熱費	39,898,364		
患者諸費	0		
租税公課	1,238,966		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	846,843		
低価法評価損	0		
その他	70,756,013	146,192,635	
診療業務費合計			2,116,838,787
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	10,000		
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	10,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	205,170	205,170	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	17,534		
消耗器具備品費	288,800		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	306,334	
臨床研究業務費合計			521,504
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,115,110		
支払手数料	457,995	26,573,105	
その他経常費用		13,498,081	
その他経常費用合計			40,071,186
経常費用合計			2,157,431,477
経常損失			△ 219,370,824
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		169,513	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		5,026	174,539
	当期純損失			△ 219,545,363
	当期総損失			△ 219,545,363

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)

【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	1,865,633,735
運営費交付金収入	2,993,214
補助金等収入	3,496,500
寄附金収入	0
その他の収入	4,517,121
人件費支出	△ 1,156,906,774
材料の購入による支出	△ 501,745,120
その他の業務支出	△ 283,819,384
小計	△ 65,830,708
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	106,050
運営費交付金収入	0
その他の収入	1,700
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	107,750
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	334,947
運営費交付金収入	710,000
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	△ 20,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 202,274
小計	822,673
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	5,785,560
その他の収入	1,033,509
その他の業務支出	△ 13,880,454
小計	△ 7,061,385
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 25,464,799
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 97,426,469
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	642,420
有形固定資産の取得による支出	△ 58,997,728
無形固定資産の取得による支出	△ 20,845,354
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	△ 79,200,662
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	1,022,657,014
短期借入金の返済による支出	△ 773,292,843
長期借入れによる収入	97,895,847
長期借入金の返済による支出	△ 117,645,784
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
PFI債務償還による支出	0

【指宿病院】

(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		△ 48,872,650
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>178,158,584</u>
IV	資金増加額		1,531,453
V	資金期首残高		<u>8,034,568</u>
VI	資金期末残高		<u><u>9,566,021</u></u>