

貸借対照表
(平成22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		306,304,870
医業未収金	830,670,236	
貸倒引当金	△ 1,903,268	828,766,968
未収金		7,140,672
医薬品		9,141,608
診療材料		10,232,020
給食用材料		450,436
貯蔵品		10,011,546
前払費用		0
本部短期貸付金		1,250,000,000
その他流動資産		43,980
流動資産合計		2,422,092,100
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,004,478,108	
減価償却累計額	△ 1,281,798,806	
減損損失累計額	0	2,722,679,302
構築物	105,992,839	
減価償却累計額	△ 48,101,222	
減損損失累計額	0	57,891,617
医療用器械備品	903,375,371	
減価償却累計額	△ 529,520,435	
減損損失累計額	0	373,854,936
その他器械備品	179,956,549	
減価償却累計額	△ 130,484,138	
減損損失累計額	0	49,472,411
車両	670,235	
減価償却累計額	△ 656,829	
減損損失累計額	0	13,406
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		5,561,367,672
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,811,570
電話加入権		957,000
無形固定資産合計		4,768,570
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,254,414	
貸倒引当金	△ 8,254,414	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		5,566,136,242
資産合計		7,988,228,342

【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	355,631,212	
買掛金	146,853,529	
未払金	118,561,089	
一年以内支払リース債務	6,036,780	
預り金	10,809,520	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	181,821,321	
その他流動負債	1,296,810	
流動負債合計		821,010,261
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	2,129,930	
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	2,129,930	
本部長期借入金	4,935,293,788	
長期未払金	0	
リース債務	27,535,170	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,964,958,888
負債合計		5,785,969,149
純資産の部		
I 純資産額		2,202,259,193
(うち当期純利益)		(278,579,863)
純資産合計		2,202,259,193
負債純資産合計		7,988,228,342

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,737,636,884	
室料差額収益	21,920,710	
外来診療収益	536,818,998	
保健予防活動収益	10,454,869	
その他医業収益	21,747,094	
保険等査定減(一)	△ 4,527,341	5,324,051,214
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	54,609,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	54,609,000
補助金等収益		
補助金等収益	13,339,000	
資産見返補助金等戻入	30,070	13,369,070
寄附金収益		
寄附金収益		99,889
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		11,963,992
診療業務収益合計		5,404,093,165
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
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		1,688,935
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,182,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,182,000
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		300,000
臨床研究業務収益合計		9,170,935
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,002,292
土地建物等貸付料収入		2,430,818
宿舍貸付料収入		10,635,150
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		1,861,914
その他経常収益合計		23,715,734
経常収益合計		5,436,979,834

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,094,194,969		
賞与	379,944,844		
賞与引当金繰入額	164,017,661		
退職給付費用	450,042,077		
法定福利費	101,142,518	3,189,342,069	
材料費			
医薬品費	547,515,197		
診療材料費	232,922,682		
医療消耗器具備品費	13,653,162		
給食用材料費	95,297,516	889,388,557	
委託費			
検査委託費	14,489,120		
給食委託費	16,617,000		
寝具委託費	10,006,528		
医事委託費	19,404,000		
清掃委託費	19,425,000		
保守委託費	12,568,344		
その他の委託費	37,791,503	130,301,495	
設備関係費			
減価償却費	293,343,063		
修繕費	45,579,260		
器機賃借料	76,972,454		
地代家賃	0		
固定資産税等	369,200		
器機保守料	25,181,611		
器機設備保険料	0		
車両関係費	611,253		
P F I 費用	0	442,056,841	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	454,684		
旅費交通費	4,230,200		
通信費	7,119,800		
消耗品費	54,029,827		
消耗器具備品費	8,701,182		
水道光熱費	101,861,645		
患者諸費	18,865,310		
租税公課	2,838,205		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	990,013		
低価法評価損	0		
その他	178,396,283	377,487,149	
診療業務費合計			5,039,537,605
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	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	2,709		
研究用消耗器具備品費	1,361,199	1,363,908	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,741,718		
通信費	94,594		
消耗品費	1,468,680		
消耗器具備品費	1,260,546		
水道光熱費	0		
委託費	255,574		
減価償却費	0		
その他	77,750	4,898,862	
臨床研究業務費合計			6,262,770
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	96,872,728		
支払手数料	894,900	97,767,628	
その他経常費用		14,533,270	
その他経常費用合計			112,300,898
経常費用合計			5,158,101,273
経常利益			278,878,561
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		298,560	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		138	298,698
	当期純利益			278,579,863
	当期総利益			278,579,863

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)

【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	5,326,249,386
運営費交付金収入	54,609,000
補助金等収入	12,300,000
寄附金収入	99,889
その他の収入	12,523,347
人件費支出	△ 3,001,255,089
材料の購入による支出	△ 876,002,679
その他の業務支出	△ 674,348,904
小計	854,174,950
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
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	1,712,035
運営費交付金収入	7,182,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	300,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 481,950
その他の業務支出	△ 6,702,357
小計	2,009,728
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	15,529,807
その他の業務支出	△ 15,386,664
小計	5,928,703
利息の受取額	3,002,292
利息の支払額	△ 96,872,728
業務活動によるキャッシュ・フロー	768,242,945
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	△ 211,467,388
無形固定資産の取得による支出	△ 4,305,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 138
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	△ 315,772,526
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	2,642,114
短期借入金の返済による支出	△ 2,642,114
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 303,948,895
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	△ 11,710,245
PFI債務償還による支出	0

【南九州病院】

(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		△ 99,850,801
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 415,509,941</u>
IV	資金増加額		36,960,478
V	資金期首残高		<u>269,344,392</u>
VI	資金期末残高		<u><u>306,304,870</u></u>