

貸借対照表
(平成21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		13,654,027
医業未収金	700,001,426	
貸倒引当金	△ 3,715,546	696,285,880
未収金		1,167,575
医薬品		23,384,953
診療材料		1,465,686
給食用材料		97,154
貯蔵品		4,308,387
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		28,738
流動資産合計		740,392,400
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,842,457,078	
減価償却累計額	△ 381,869,729	
減損損失累計額	0	2,460,587,349
構築物	54,723,140	
減価償却累計額	△ 12,695,421	
減損損失累計額	0	42,027,719
医療用器械備品	694,291,191	
減価償却累計額	△ 344,203,850	
減損損失累計額	0	350,087,341
その他器械備品	227,652,208	
減価償却累計額	△ 125,415,031	
減損損失累計額	0	102,237,177
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	
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		3,945,094,186
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		25,765,740
電話加入権		1,046,640
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		26,812,380
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,895,393	
貸倒引当金	△ 16,895,393	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		3,971,906,566
資産合計		4,712,298,966

【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	4,361,994	
一年以内返済本部長期借入金	320,657,612	
買掛金	235,597,779	
未払金	387,369,802	
一年以内支払リース債務	57,806,280	
預り金	6,986,171	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	122,044,436	
その他流動負債	1,677,560	
流動負債合計		1,136,501,634
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	0	
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	0
本部長期借入金	3,310,602,860	
長期未払金	0	
リース債務	64,289,820	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,374,892,680
負債合計		4,511,394,314
純資産の部		
I 純資産額		200,904,652
(うち当期純損失)		(△289,282,438)
純資産合計		200,904,652
負債純資産合計		4,712,298,966

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,583,935,732			
室料差額収益	72,184,120			
外来診療収益	876,183,901			
保健予防活動収益	9,656,022			
その他医業収益	15,781,030			
保険等査定減(一)	△ 12,640,950	4,545,099,855		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,200,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,200,000		
補助金等収益				
補助金等収益	4,015,000			
資産見返補助金等戻入	0	4,015,000		
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		6,142,000		
その他診療業務収益		20,991,383		
診療業務収益合計			4,578,448,238	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		56,372,555		
研修収益		300,000		
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		2,258,128		
その他教育研修業務収益		54,589,000		
教育研修業務収益合計			113,519,683	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		1,143,830		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,249,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,249,000		
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	
施設費収益			0	
その他臨床研究業務収益			0	
臨床研究業務収益合計			5,392,830	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		12,570		
土地建物等貸付料収入		1,256,709		
宿舍貸付料収入		5,583,729		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,355,490		
その他経常収益		1,569,776		
その他経常収益合計			12,778,274	
経常収益合計			4,710,139,025	

【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	1,369,398,544		
賞与	259,368,599		
賞与引当金繰入額	106,046,513		
退職給付費用	263,425,097		
法定福利費	67,307,667	2,065,546,420	
材料費			
医薬品費	1,157,821,860		
診療材料費	323,323,528		
医療消耗器具備品費	39,576,253		
給食用材料費	55,120,124	1,575,841,765	
委託費			
検査委託費	42,877,562		
給食委託費	23,352,147		
寝具委託費	6,136,746		
医事委託費	43,596,000		
清掃委託費	20,489,744		
保守委託費	9,431,029		
その他の委託費	55,747,907	201,631,135	
設備関係費			
減価償却費	258,399,437		
修繕費	146,287,625		
器機賃借料	34,734,796		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,661,800		
器機保守料	25,118,289		
器機設備保険料	0		
車両関係費	724,278		
P F I 費用	0	466,926,225	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	185,950		
旅費交通費	7,481,990		
通信費	6,130,058		
消耗品費	46,244,517		
消耗器具備品費	35,945,276		
水道光熱費	78,694,230		
患者諸費	0		
租税公課	783,279		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,250,843		
低価法評価損	0		
その他	159,270,246	333,484,703	
診療業務費合計			4,644,835,998
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,835,326		
賞与	9,428,261		
賞与引当金繰入額	4,159,378		
退職給付費用	8,156,833		
法定福利費	1,949,845	69,529,643	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	649,000		
旅費交通費	854,440		
通信費	297,189		
消耗品費	2,683,039		
消耗器具備品費	34,749,589		

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	10,000		
水道光熱費	1,018,309		
減価償却費	268,411		
その他	6,642,408	47,172,385	
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			116,702,028
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	283,020		
通信費	0		
消耗品費	1,328,866		
消耗器具備品費	1,258,970		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	47,260	2,918,116	
臨床研究業務費合計			2,918,116
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	76,618,141		
支払手数料	775,908	77,394,049	
その他経常費用		15,250,404	
その他経常費用合計			92,644,453
経常費用合計			4,857,100,595
経常損失			△ 146,961,570
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,000,000	10,000,000

【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		142,405,868	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		525,000	
	その他臨時損失		9,390,000	152,320,868
	当期純損失			△ 289,282,438
	当期総損失			△ 289,282,438

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	4,550,371,659
運営費交付金収入	2,200,000
補助金等収入	4,015,000
寄附金収入	0
その他の収入	20,087,963
人件費支出	△ 1,958,602,983
材料の購入による支出	△ 1,559,111,168
その他の業務支出	△ 736,644,890
小計	322,315,581
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	56,132,445
研修による収入	300,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	54,589,000
人件費支出	△ 66,793,728
その他の業務支出	△ 34,329,515
小計	9,898,202
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	1,493,254
運営費交付金収入	4,249,000
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	△ 976,164
その他の業務支出	△ 2,783,145
小計	1,982,945
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	4,355,490
その他の収入	17,353,618
その他の業務支出	△ 51,349,958
小計	△ 29,640,850
利息の受取額	12,570
利息の支払額	△ 76,618,141
業務活動によるキャッシュ・フロー	227,950,307
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	△ 1,250,588,557
無形固定資産の取得による支出	△ 38,640
施設費による収入	11,791,000
貸出金の回収による収入	60,000,000
貸出金による支出	△ 60,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,238,836,197
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	859,272,910
短期借入金の返済による支出	△ 854,910,916
長期借入れによる収入	1,237,845,336
長期借入金の返済による支出	△ 256,103,931
リース債務償還による支出	△ 56,286,720
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	△ 56,000,120
財務活動によるキャッシュ・フロー	873,816,559

【都城病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 137,069,331
V	資金期首残高		150,723,358
VI	資金期末残高		<u>13,654,027</u>