

貸借対照表  
(平成21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		269,344,392
医業未収金	834,224,988	
貸倒引当金	△ 2,269,835	831,955,153
未収金		652,809
医薬品		11,992,030
診療材料		10,576,547
給食用材料		741,302
貯蔵品		9,439,534
前払費用		0
本部短期貸付金		1,150,000,000
その他流動資産		64,770
流動資産合計		2,284,766,537
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	△ 1,086,450,344	
減損損失累計額	0	2,918,027,764
構築物	105,992,839	
減価償却累計額	△ 39,825,358	
減損損失累計額	0	66,167,481
医療用器械備品	723,675,259	
減価償却累計額	△ 472,763,310	
減損損失累計額	0	250,911,949
その他器械備品	227,106,937	
減価償却累計額	△ 161,374,726	
減損損失累計額	0	65,732,211
車両	670,235	
減価償却累計額	△ 650,127	
減損損失累計額	0	20,108
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		5,658,315,513
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,974,130
電話加入権		957,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,931,130
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,610,405	
貸倒引当金	△ 7,610,405	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		5,664,246,643
資産合計		7,949,013,180

## 【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	337,721,000		
買掛金	135,248,048		
未払金	146,770,403		
一年以内支払リース債務	11,710,245		
預り金	10,381,030		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	178,801,084		
その他流動負債	809,811		
流動負債合計		821,441,621	
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	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	5,290,925,000		
長期未払金	0		
リース債務	33,571,950		
その他固定負債	0		
固定負債合計		5,324,496,950	
負債合計			6,145,938,571
純資産の部			
I 純資産額			1,803,074,609
(うち当期純利益)			(316,777,466)
純資産合計			1,803,074,609
負債純資産合計			7,949,013,180

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,727,027,924		
室料差額収益	21,147,525		
外来診療収益	523,465,934		
保健予防活動収益	8,257,393		
その他医業収益	21,187,117		
保険等査定減(一)	△3,499,470	5,297,586,423	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	56,519,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	56,519,500	
補助金等収益			
補助金等収益	11,070,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,070,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,149,620	
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		8,042,028	
診療業務収益合計			5,374,367,571
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		494,693	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,777,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,777,000	
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	
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			5,271,693
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,459,869	
土地建物等貸付料収入		2,457,794	
宿舍貸付料収入		8,883,370	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,296,320	
その他経常収益		1,527,071	
その他経常収益合計			21,624,424
経常収益合計			5,401,263,688

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,012,174,840		
賞与	451,173,051		
賞与引当金繰入額	161,417,674		
退職給付費用	411,735,332		
法定福利費	97,406,048	3,133,906,945	
材料費			
医薬品費	490,736,068		
診療材料費	200,148,915		
医療消耗器具備品費	13,761,530		
給食用材料費	95,930,179	800,576,692	
委託費			
検査委託費	15,329,012		
給食委託費	21,019,806		
寝具委託費	9,531,183		
医事委託費	16,756,800		
清掃委託費	25,058,700		
保守委託費	13,949,194		
その他の委託費	37,455,493	139,100,188	
設備関係費			
減価償却費	295,892,736		
修繕費	66,011,543		
器機賃借料	73,781,453		
地代家賃	0		
固定資産税等	380,200		
器機保守料	34,819,218		
器機設備保険料	0		
車両関係費	937,989		
P F I 費用	0	471,823,139	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,341,292		
旅費交通費	3,283,761		
通信費	6,955,660		
消耗品費	55,105,953		
消耗器具備品費	14,773,805		
水道光熱費	133,554,181		
患者諸費	16,848,933		
租税公課	2,454,557		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	502,304		
低価法評価損	0		
その他	170,189,521	405,009,967	
診療業務費合計			4,957,526,425
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		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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,297,280		
通信費	945		
消耗品費	2,385,732		
消耗器具備品費	2,358,038		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	6,041,995	
臨床研究業務費合計			6,041,995
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	104,472,226		
支払手数料	852,635	105,324,861	
その他経常費用		14,200,061	
その他経常費用合計			119,524,922
経常費用合計			5,083,093,342
経常利益			318,170,346
臨時利益			
固定資産売却益			2,598,100
その他臨時利益			0
			2,598,100

## 【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		3,990,980	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	3,990,980
	当期純利益			316,777,466
	当期総利益			316,777,466

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)

【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	5,276,390,401
運営費交付金収入	56,519,500
補助金等収入	11,070,000
寄附金収入	1,149,620
その他の収入	8,789,777
人件費支出	△ 2,963,968,496
材料の購入による支出	△ 785,956,258
その他の業務支出	△ 726,459,929
小計	<u>877,534,615</u>
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
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	<u>0</u>
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	184,817
運営費交付金収入	4,777,000
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	△ 260,498
その他の業務支出	△ 5,192,808
小計	<u>△ 491,489</u>
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	5,296,320
その他の収入	11,962,661
その他の業務支出	△ 17,189,052
小計	<u>69,929</u>
利息の受取額	3,459,869
利息の支払額	△ 104,472,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>776,100,698</u>
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	604,400
有形固定資産の取得による支出	△ 180,022,830
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 200,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 379,418,430</u>
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	90,564,000
短期借入金の返済による支出	△ 90,564,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 274,422,600
リース債務償還による支出	△ 15,762,720
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	△ 102,592,146
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 392,777,466</u>

## 【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	3,904,802
V 資金期首残高	<u>265,439,590</u>
VI 資金期末残高	<u><u>269,344,392</u></u>