

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		4,757,090
医業未収金	248,151,880	
貸倒引当金	856,000	247,295,880
未収金		731,872
医薬品		9,593,118
診療材料		6,309,406
給食用材料		337,380
貯蔵品		5,335,801
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,354,266
流動資産合計		277,714,813
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,253,681,146	
減価償却累計額	547,138,527	
減損損失累計額	80,762,915	625,779,704
構築物	109,223,000	
減価償却累計額	37,050,776	
減損損失累計額	0	72,172,224
医療用器械備品	224,515,258	
減価償却累計額	138,021,585	
減損損失累計額	0	86,493,673
その他器械備品	77,897,378	
減価償却累計額	52,131,341	
減損損失累計額	0	25,766,037
車両	2,236,170	
減価償却累計額	2,124,361	
減損損失累計額	0	111,809
放射性同位元素	21,963,893	
減価償却累計額	19,767,504	2,196,389
土地	1,868,929,184	
減損損失累計額	0	1,868,929,184
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,681,449,020
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,096,375
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,888,375
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,509,314	
貸倒引当金	4,509,314	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		2,683,337,395
資産合計		2,961,052,208

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	874,710,000	
一年以内返済本部長期借入金	119,180,164	
買掛金	67,457,674	
未払金	53,422,872	
一年以内支払リース債務	2,583,000	
預り金	3,981,733	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	74,260,836	
その他流動負債	657,878	
流動負債合計		1,196,254,157
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,054,619,020	
長期未払金	0	
リース債務	13,345,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,067,964,520
負債合計		2,264,218,677
純資産の部		
純資産額		696,833,531
(うち当期純損失)		(339,777,029)
総資産合計		696,833,531
負債純資産合計		2,961,052,208

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,265,624,646	
室料差額収益	9,090,700	
外来診療収益	330,364,314	
保健予防活動収益	15,916,645	
その他医業収益	7,115,371	
保険等査定減(-)	7,117,088	1,620,994,588
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,900,000
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	0	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
その他診療業務収益	9,602,440	
診療業務収益合計		1,633,497,028
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	6,300	
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	19,610	
教育研修業務収益合計		25,910
臨床研究業務収益		
研究収益		1,073,121
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,136,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,136,000
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		4,209,121
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		114
土地建物等貸付料収入		883,138
宿舎貸付料収入		2,325,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	863,947	
その他経常収益合計		4,072,599
経常収益合計		1,641,804,658

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	787,113,070	
賞与	154,980,020	
賞与引当金繰入額	67,028,607	
退職給付費用	167,669,792	
法定福利費	36,970,720	1,213,762,209
材料費		
医薬品費	276,276,628	
診療材料費	70,965,322	
医療消耗器具備品費	19,766,348	
給食用材料費	18,468,718	385,477,016
委託費		
検査委託費	10,645,601	
給食委託費	0	
寝具委託費	2,540,599	
医事委託費	22,500,003	
清掃委託費	374,640	
保守委託費	8,596,006	
その他の委託費	7,437,880	52,094,729
設備関係費		
減価償却費	93,147,643	
修繕費	17,821,559	
器機賃借料	19,819,009	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,324,500	
器機保守料	21,017,300	
器機設備保険料	0	
車両関係費	461,225	
P F I 費用	0	153,591,236
研究研修費		831,890
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,232,098	
通信費	2,379,482	
消耗品費	14,522,279	
消耗器具備品費	9,565,592	
水道光熱費	38,508,113	
患者諸費	0	
租税公課	1,053,107	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	64,598	
低価法評価損	0	
その他	53,662,436	122,987,705
診療業務費合計		1,928,744,785
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	110,000	
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	110,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,260	
研究用消耗器具備品費	2,651,250	2,652,510
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	193,240	
通信費	0	
消耗品費	130,945	
消耗器具備品費	1,061,281	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	238,000	1,623,466
臨床研究業務費合計		4,385,976
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	33,980,128	
支払手数料	418,583	34,398,711
その他経常費用		13,231,054
その他経常費用合計		47,629,765
経常費用合計		1,980,760,526
経常損失		338,955,868
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			821,161
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
			821,161
当期純損失			339,777,029
当期総損失			339,777,029

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,587,149,821
運営費交付金収入	2,900,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,982,810
人件費支出	1,133,863,340
材料の購入による支出	356,537,294
その他の業務支出	246,413,851
小計	137,781,854
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	6,300
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	19,610
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	25,910
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	718,200
運営費交付金収入	3,136,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	110,000
材料の購入による支出	144,900
その他の業務支出	3,873,828
小計	274,528
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	0
その他の収入	4,538,509
その他の業務支出	14,366,634
小計	9,828,125
利息の受取額	114
利息の支払額	35,135,501
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,993,984
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	108,332,861
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	50,400,000
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
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	57,932,861
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	1,280,457,079
短期借入金の返済による支出	970,710,173
長期借入れによる収入	59,239,750
長期借入金の返済による支出	110,766,551
リース債務償還による支出	2,583,000
P F I 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	49,600,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	206,037,105

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	34,889,740
資金期首残高	39,646,830
資金期末残高	<u>4,757,090</u>