

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		265,439,590
医業未収金	813,901,104	
貸倒引当金	2,639,669	811,261,435
未収金		684,537
医薬品		11,547,148
診療材料		10,151,212
給食用材料		658,425
貯蔵品		10,879,263
前払費用		0
本部短期貸付金		950,000,000
その他流動資産		94,770
流動資産合計		2,060,716,380
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,972,108,090	
減価償却累計額	888,493,135	
減損損失累計額	0	3,083,614,955
構築物	99,167,839	
減価償却累計額	30,832,771	
減損損失累計額	0	68,335,068
医療用器械備品	585,367,542	
減価償却累計額	427,719,718	
減損損失累計額	0	157,647,824
その他器械備品	222,801,937	
減価償却累計額	135,680,680	
減損損失累計額	0	87,121,257
車両	670,235	
減価償却累計額	643,425	
減損損失累計額	0	26,810
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		5,754,201,914
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,042,440
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		1,999,440
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,231,634	
貸倒引当金	7,231,634	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		5,756,201,354
資産合計		7,816,917,734

【南九州病院】

(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	0	
一年以内返済本部長期借入金	304,914,000	
買掛金	120,766,322	
未払金	119,639,598	
一年以内支払リース債務	15,762,720	
預り金	11,071,631	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	195,108,841	
その他流動負債	321,426	
流動負債合計		767,584,538
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	5,628,646,000	
長期未払金	0	
リース債務	45,282,195	
その他固定負債	0	
固定負債合計		5,673,928,195
負債合計		6,441,512,733
純資産の部		
純資産額		1,375,405,001
(うち当期純利益)		(240,029,282)
総資産合計		1,375,405,001
負債純資産合計		7,816,917,734

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【南九州病院】

(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	4,600,898,233	
室料差額収益	20,464,175	
外来診療収益	517,943,263	
保健予防活動収益	6,856,988	
その他医業収益	18,998,392	
保険等査定減(-)	6,589,623	5,158,571,428
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		42,663,027
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		442,452
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		4,795,520
診療業務収益合計		5,206,472,427
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		240,000
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		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		240,000
臨床研究業務収益		
研究収益		1,495,214
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,051,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,051,000
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		6,546,214
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,504,609
土地建物等貸付料収入		2,681,346
宿舎貸付料収入		10,656,780
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,893,723
その他経常収益合計		17,736,458
経常収益合計		5,230,995,099

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,992,123,040	
賞与	438,334,469	
賞与引当金繰入額	176,122,284	
退職給付費用	430,499,154	
法定福利費	99,957,173	3,137,036,120
材料費		
医薬品費	453,373,899	
診療材料費	190,847,683	
医療消耗器具備品費	20,224,357	
給食用材料費	92,331,443	756,777,382
委託費		
検査委託費	12,400,401	
給食委託費	14,133,000	
寝具委託費	9,568,122	
医事委託費	16,751,770	
清掃委託費	31,532,648	
保守委託費	11,200,137	
その他の委託費	34,587,254	130,173,332
設備関係費		
減価償却費	303,922,955	
修繕費	53,399,548	
器機賃借料	63,823,353	
地代家賃	0	
固定資産税等	380,200	
器機保守料	36,416,576	
器機設備保険料	0	
車両関係費	580,711	
P F I 費用	0	458,523,343
研究研修費		5,721,630
経費		
福利厚生費	749,833	
旅費交通費	2,991,126	
通信費	6,946,440	
消耗品費	45,284,938	
消耗器具備品費	7,158,172	
水道光熱費	116,410,753	
患者諸費	16,296,288	
租税公課	2,358,602	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,049,181	
低価法評価損	22,510	
その他	170,658,259	369,926,102
診療業務費合計		4,858,157,909
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
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	260,498	260,498
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,537,700	
通信費	0	
消耗品費	1,232,122	
消耗器具備品費	2,451,665	
水道光熱費	0	
委託費	27,300	
減価償却費	0	
その他	91,000	5,339,787
臨床研究業務費合計		5,600,285
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	112,412,226	
支払手数料	850,672	113,262,898
その他経常費用		11,351,748
その他経常費用合計		124,614,646
経常費用合計		4,988,372,840
経常利益		242,622,259
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

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		2,592,977	
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	2,592,977
当期純利益			240,029,282
当期総利益			240,029,282

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)

【南九州病院】

(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	5,122,836,938
運営費交付金収入	42,663,027
補助金等収入	97,000
寄附金収入	298,055
その他の収入	4,274,250
人件費支出	2,938,830,161
材料の購入による支出	743,442,116
その他の業務支出	645,998,934
小計	841,898,059
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	240,000
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	240,000
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	1,781,990
運営費交付金収入	5,051,000
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	463,816
その他の業務支出	6,675,847
小計	306,673
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	0
その他の収入	17,649,726
その他の業務支出	13,341,972
小計	4,307,754
利息の受取額	2,504,609
利息の支払額	112,412,226
業務活動によるキャッシュ・フロー	736,231,523
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	115,205,249
無形固定資産の取得による支出	688,800
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	350,000,000
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	465,894,049
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	119,619,906
短期借入金の返済による支出	119,619,906
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	246,307,000
リース債務償還による支出	15,264,330
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	102,825,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	364,396,330

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	94,058,856
資金期首残高	359,498,446
資金期末残高	<u>265,439,590</u>