

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		212,979,085
医業未収金	688,693,931	
貸倒引当金	6,932,288	681,761,643
未収金		933,419
医薬品		34,576,724
診療材料		5,305,440
給食用材料		200,136
貯蔵品		1,600,269
前払費用		0
本部短期貸付金		20,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		957,356,716
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	974,529,163	
減価償却累計額	234,370,986	
減損損失累計額	0	740,158,177
構築物	22,831,234	
減価償却累計額	7,126,900	
減損損失累計額	0	15,704,334
医療用器械備品	481,850,255	
減価償却累計額	190,246,096	
減損損失累計額	0	291,604,159
その他器械備品	180,707,656	
減価償却累計額	68,177,912	
減損損失累計額	0	112,529,744
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	0
土地		990,154,600
建設仮勘定		19,475,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,169,626,414
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		81,981,900
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		82,989,900
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	23,349,755	
貸倒引当金	23,349,755	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		2,252,616,314
資産合計		3,209,973,030

## 【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	208,550,662	
買掛金	243,758,683	
未払金	519,724,614	
一年以内支払リース債務	51,357,600	
預り金	6,058,544	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	127,355,025	
その他流動負債	910,060	
流動負債合計		1,157,715,188
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	
本部長期借入金	1,846,548,656	
長期未払金	0	
リース債務	142,804,200	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,989,352,856
負債合計		3,147,068,044
純資産の部		
純資産額		62,904,986
(うち当期純利益)		(57,478,886)
総資本合計		62,904,986
負債資本合計		3,209,973,030

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【都城病院】

(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	3,483,700,174	
室料差額収益	23,806,605	
外来診療収益	887,362,050	
保健予防活動収益	9,322,753	
その他医業収益	19,109,582	
保険等査定(-)	10,035,258	4,413,265,906
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,000,000
補助金等収益		
補助金等収益	2,523,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,523,000
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		148,059,229
その他診療業務収益		986,996
診療業務収益合計		4,566,835,131
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		48,089,075
研修収益		2,400,200
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		2,524,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		285,783
その他教育研修業務収益		22,456,000
教育研修業務収益合計		75,755,058
臨床研究業務収益		
研究収益		2,006,906
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,398,891	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,398,891
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		10,405,797
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,166
土地建物等貸付料収入		1,620,065
宿舍貸付料収入		5,736,281
その他経常収益		1,650,463
その他経常収益合計		9,007,975
経常収益合計		4,662,003,961

## 【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,307,985,287		
賞与	256,503,396		
賞与引当金繰入額	111,710,034		
退職給付費用	253,789,511		
法定福利費	64,330,732	1,994,318,960	
材料費			
医薬品費	1,163,829,541		
診療材料費	325,942,594		
医療消耗器具備品費	10,954,713		
給食用材料費	54,133,570	1,554,860,418	
委託費			
検査委託費	43,126,056		
給食委託費	5,790,960		
寝具委託費	6,483,245		
医事委託費	33,963,300		
清掃委託費	14,841,776		
保守委託費	8,288,663		
その他の委託費	33,386,460	145,880,460	
設備関係費			
減価償却費	174,114,551		
修繕費	250,187,146		
器機賃借料	17,766,749		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,661,800		
器機保守料	20,544,833		
器機設備保険料	0		
車両関係費	864,549		
P F I 費用	0	465,139,628	
研究研修費		1,121,075	
経費			
福利厚生費	144,278		
旅費交通費	7,304,225		
通信費	5,864,218		
消耗品費	36,341,967		
消耗器具備品費	5,478,809		
水道光熱費	58,030,731		
患者諸費	0		
租税公課	2,393,100		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	131,309		
低価法評価損	0		
その他	146,108,395	261,534,414	
診療業務費合計			4,422,854,955
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	36,320,207		
賞与	6,810,470		
賞与引当金繰入額	3,358,890		
退職給付費用	6,651,707		
法定福利費	1,591,228	54,732,502	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	699,000		
旅費交通費	498,960		
通信費	232,356		
消耗品費	2,098,586		
消耗器具備品費	3,899,172		

## 【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	480,500		
水道光熱費	681,374		
減価償却費	568,928		
その他	19,527,385	28,686,261	
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			83,418,763
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	220,500	220,500	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	813,466		
消耗器具備品費	3,580,598		
水道光熱費	0		
委託費	31,500		
減価償却費	0		
その他	0	4,425,564	
臨床研究業務費合計			4,646,064
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	70,315,464		
支払手数料	549,645	70,865,109	
その他経常費用		13,579,479	
その他経常費用合計			84,444,588
経常費用合計			4,595,364,370
経常利益			66,639,591
臨時利益			
固定資産売却益			5,600
その他臨時利益			10,001
臨時損失			
固定資産売却損			907,018

## 【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			3,807,165
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,014,963
その他臨時損失			1,447,160
当期純利益			9,176,306
当期総利益			57,478,886
			57,478,886

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【都城病院】

(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	4,463,165,913
運営費交付金収入	2,000,000
補助金等収入	2,523,000
寄附金収入	0
その他の収入	973,136
人件費支出	1,881,757,105
材料の購入による支出	1,549,233,170
その他の業務支出	554,373,591
小計	483,298,183
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	47,909,075
研修による収入	2,210,800
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,456,000
人件費支出	51,721,985
その他の業務支出	25,845,213
小計	4,991,323
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	1,578,115
運営費交付金収入	8,398,891
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	0
その他の業務支出	1,076,647
小計	8,900,359
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	9,807,825
その他の業務支出	15,925,612
小計	6,117,787
利息の受取額	1,166
利息の支払額	70,315,464
業務活動によるキャッシュ・フロー	410,775,134
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	52,500
有形固定資産の取得による支出	101,723,284
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,270,500
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	20,000,000
その他の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	120,400,284
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	137,126,293
短期借入金の返済による支出	137,126,293
長期借入れによる収入	88,499,025
長期借入金の返済による支出	215,981,707
リース債務償還による支出	50,328,600
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	21,621,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	199,432,282
資金増加額	90,942,568

## 【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	122,036,517
資金期末残高	<u>212,979,085</u>