

貸借対照表
(平成19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		39,646,830
医業未収金	214,333,411	
貸倒引当金	817,700	213,515,711
未収金		397,606
医薬品		9,207,455
診療材料		6,750,241
給食用材料		535,402
貯蔵品		5,218,094
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		24,790
流動資産合計		275,296,129
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,238,390,575	
減価償却累計額	496,620,211	
減損損失累計額	80,762,915	661,007,449
構築物	109,223,000	
減価償却累計額	29,058,372	
減損損失累計額	0	80,164,628
医療用器械備品	194,190,858	
減価償却累計額	114,292,800	
減損損失累計額	0	79,898,058
その他器械備品	73,097,378	
減価償却累計額	46,537,619	
減損損失累計額	0	26,559,759
車両	2,236,170	
減価償却累計額	2,010,540	
減損損失累計額	0	225,630
放射性同位元素	21,963,893	
減価償却累計額	14,825,628	7,138,265
土地		1,868,929,184
建設仮勘定		369,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,724,292,573
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		1,472,275
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		2,264,275
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,609,868	
貸倒引当金	4,609,868	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		2,726,556,848
資産合計		3,001,852,977

【指宿病院】

(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	564,963,094	
一年以内返済本部長期借入金	106,463,515	
買掛金	47,703,615	
未払金	105,681,932	
一年以内支払リース債務	2,583,000	
預り金	2,867,361	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	77,815,956	
その他流動負債	1,092,074	
流動負債合計		909,170,547
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	1,118,862,470	
長期未払金	0	
リース債務	15,928,500	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,134,790,970
負債合計		2,043,961,517
純資産の部		
純資産額		957,891,460
(うち当期純損失)		(589,485,916)
総資本合計		957,891,460
負債資本合計		3,001,852,977

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,225,022,954		
室料差額収益	7,798,875		
外来診療収益	303,723,405		
保健予防活動収益	16,032,099		
その他医業収益	6,807,703		
保険等査定(-)	5,603,319	1,553,781,717	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,800,000	
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		2,916,785	
その他診療業務収益		836,030	
診療業務収益合計			1,559,334,532
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,976,600	
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		1,200	
教育研修業務収益合計			1,977,800
臨床研究業務収益			
研究収益		2,795,446	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	630,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	630,000	
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			3,425,446
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		20	
土地建物等貸付料収入		1,121,657	
宿舍貸付料収入		1,974,983	
その他経常収益		1,927,087	
その他経常収益合計			5,023,747
経常収益合計			1,569,761,525

【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	817,592,388		
賞与	161,325,402		
賞与引当金繰入額	70,272,066		
退職給付費用	180,139,769		
法定福利費	39,774,613	1,269,104,238	
材料費			
医薬品費	252,325,282		
診療材料費	56,575,887		
医療消耗器具備品費	3,127,377		
給食用材料費	20,138,428	332,166,974	
委託費			
検査委託費	7,812,559		
給食委託費	19,152,000		
寝具委託費	2,689,604		
医事委託費	27,195,000		
清掃委託費	4,857,300		
保守委託費	11,419,556		
その他の委託費	7,411,174	80,537,193	
設備関係費			
減価償却費	155,161,400		
修繕費	20,748,028		
器機賃借料	19,005,257		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,578,800		
器機保守料	20,690,694		
器機設備保険料	0		
車両関係費	264,157		
P F I 費用	0	217,448,336	
研究研修費		1,746,844	
経費			
福利厚生費	2,016		
旅費交通費	2,615,293		
通信費	2,359,312		
消耗品費	13,631,887		
消耗器具備品費	4,367,460		
水道光熱費	37,385,105		
患者諸費	0		
租税公課	955,221		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	552,684		
低価法評価損	0		
その他	60,636,871	122,505,849	
診療業務費合計			2,023,509,434
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	70,000		
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	70,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	658,770	658,770	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	104,940		
通信費	0		
消耗品費	30,076		
消耗器具備品費	2,386,110		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	136,000	2,657,126	
臨床研究業務費合計			3,385,896
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	37,025,461		
支払手数料	384,378	37,409,839	
その他経常費用		12,984,891	
その他経常費用合計			50,394,730
経常費用合計			2,077,290,060
経常損失			507,528,535
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			0
固定資産減損損失			80,762,915
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,194,466
当期純損失			81,957,381
当期総損失			589,485,916
			589,485,916

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)

【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	1,665,639,946
運営費交付金収入	1,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	822,410
人件費支出	1,196,039,802
材料の購入による支出	346,482,562
その他の業務支出	276,762,778
小計	151,022,786
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	1,976,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,200
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,977,800
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	3,811,919
運営費交付金収入	630,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	60,000
材料の購入による支出	513,870
その他の業務支出	202,976
小計	3,665,073
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	8,015,879
その他の業務支出	13,319,636
小計	5,303,757
利息の受取額	20
利息の支払額	35,870,088
業務活動によるキャッシュ・フロー	186,553,738
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	24,900,015
無形固定資産の取得による支出	1,879,500
施設費による収入	1,400,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	25,379,515
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	589,963,798
短期借入金の返済による支出	267,200,000
長期借入れによる収入	26,416,800
長期借入金の返済による支出	91,690,755
リース債務償還による支出	2,583,000
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	14,498,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	240,408,843
資金増加額	28,475,590

【指宿病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		11,171,240
	資金期末残高		<u>39,646,830</u>