

貸借対照表
(平成19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		359,498,446
医業未収金	779,641,739	
貸倒引当金	3,040,583	776,601,156
未収金		0
医薬品		15,872,488
診療材料		11,747,730
給食用材料		863,249
貯蔵品		9,610,420
前払費用		0
本部短期貸付金		600,000,000
その他流動資産		43,980
流動資産合計		1,774,237,469
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,906,245,074	
減価償却累計額	695,829,446	
減損損失累計額	0	3,210,415,628
構築物	97,582,659	
減価償却累計額	23,520,829	
減損損失累計額	0	74,061,830
医療用器械備品	547,042,592	
減価償却累計額	355,240,272	
減損損失累計額	0	191,802,320
その他器械備品	213,301,987	
減価償却累計額	110,744,714	
減損損失累計額	0	102,557,273
車両	670,235	
減価償却累計額	636,723	
減損損失累計額	0	33,512
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,357,408,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,936,278,563
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		655,200
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		1,612,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,919,452	
貸倒引当金	5,919,452	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		5,937,890,763
資産合計		7,712,128,232

【南九州病院】

(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	246,307,000	
買掛金	113,914,736	
未払金	103,388,987	
一年以内支払リース債務	14,765,940	
預り金	8,645,092	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	193,467,421	
その他流動負債	0	
流動負債合計		680,489,176
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	5,933,560,000	
長期未払金	0	
リース債務	56,559,405	
その他固定負債	0	
固定負債合計		5,990,119,405
負債合計		6,670,608,581
純資産の部		
純資産額		1,041,519,651
(うち当期純利益)		(103,525,119)
総資本合計		1,041,519,651
負債資本合計		7,712,128,232

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,468,142,486	
室料差額収益	19,981,100	
外来診療収益	530,592,505	
保健予防活動収益	10,027,287	
その他医業収益	17,132,294	
保険等査定(-)	6,044,686	5,039,830,986
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		31,348,000
補助金等収益		
補助金等収益	97,000	
資産見返補助金等戻入	0	97,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,657,102
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		1,370,979
診療業務収益合計		5,074,304,067
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,260,000
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		1,260,000
臨床研究業務収益		
研究収益		1,194,571
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,240,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,240,000
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		7,434,571
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		466,170
土地建物等貸付料収入		2,102,826
宿舍貸付料収入		11,969,431
その他経常収益		1,832,703
その他経常収益合計		16,371,130
経常収益合計		5,099,369,768

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,978,675,451		
賞与	396,610,126		
賞与引当金繰入額	174,753,982		
退職給付費用	414,922,443		
法定福利費	98,218,926	3,063,180,928	
材料費			
医薬品費	492,902,831		
診療材料費	189,413,904		
医療消耗器具備品費	14,401,846		
給食用材料費	87,775,843	784,494,424	
委託費			
検査委託費	11,240,445		
給食委託費	19,676,735		
寝具委託費	9,363,451		
医事委託費	15,271,870		
清掃委託費	30,881,708		
保守委託費	13,693,768		
その他の委託費	34,544,123	134,672,100	
設備関係費			
減価償却費	362,185,163		
修繕費	52,283,998		
器機賃借料	48,375,825		
地代家賃	0		
固定資産税等	378,800		
器機保守料	38,896,891		
器機設備保険料	0		
車両関係費	831,439		
P F I 費用	0	502,952,116	
研究研修費		4,661,580	
経費			
福利厚生費	1,430,793		
旅費交通費	1,890,588		
通信費	6,073,687		
消耗品費	48,379,194		
消耗器具備品費	12,627,221		
水道光熱費	116,683,803		
患者諸費	11,115,347		
租税公課	1,890,960		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,468,736		
低価法評価損	42,061		
その他	161,543,989	365,146,379	
診療業務費合計			4,855,107,527
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		

【南九州病院】

(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	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	433,439		
研究材料費	30,377		
研究用消耗器具備品費	0	463,816	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,005,950		
通信費	0		
消耗品費	1,457,563		
消耗器具備品費	3,893,751		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	7,000	6,364,264	
臨床研究業務費合計			6,828,080
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	120,692,498		
支払手数料	594,513	121,287,011	
その他経常費用		11,019,310	
その他経常費用合計			132,306,321
経常費用合計			4,994,241,928
経常利益			105,127,840
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			42,879
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,559,842
当期純利益			1,602,721
当期総利益			103,525,119
			103,525,119

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)

【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	5,032,457,018
運営費交付金収入	31,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,149,864
その他の収入	1,370,979
人件費支出	2,871,723,344
材料の購入による支出	801,688,141
その他の業務支出	636,336,004
小計	756,578,372
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	1,260,000
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	1,260,000
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	1,194,571
運営費交付金収入	6,240,000
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	305,580
その他の業務支出	2,060,655
小計	5,068,336
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	17,138,955
その他の業務支出	12,013,628
小計	5,125,327
利息の受取額	466,170
利息の支払額	120,692,498
業務活動によるキャッシュ・フロー	647,805,707
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	67,007,234
無形固定資産の取得による支出	819,000
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	200,000,000
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	267,826,234
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	203,215,000
リース債務償還による支出	14,577,990
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	32,876,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	250,668,990
資金増加額	129,310,483

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	230,187,963
資金期末残高	<u>359,498,446</u>