

貸借対照表
(平成18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		122,036,517
医業未収金	742,415,741	
貸倒引当金	10,885,400	731,530,341
未収金		309,038
医薬品		26,158,678
診療材料		24,729,601
給食用材料		260,846
貯蔵品		3,074,823
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		435,243
流動資産合計		908,535,087
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	816,415,431	
減価償却累計額	166,448,895	649,966,536
構築物	18,485,184	
減価償却累計額	5,490,464	12,994,720
医療用器械備品	297,732,230	
減価償却累計額	129,941,836	167,790,394
その他器械備品	131,315,656	
減価償却累計額	41,743,530	89,572,126
車両	0	
減価償却累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		990,170,000
建設仮勘定		8,052,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,918,545,776
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		110,089,980
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		111,097,980
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	21,356,339	
貸倒引当金	21,356,339	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		2,029,643,756
資産合計		2,938,178,843

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
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		213,803,662
買掛金		248,152,371
未払金		109,713,021
一年以内支払リース債務		45,183,600
預り金		5,607,240
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		122,917,758
その他流動負債		1,072,224
流動負債合計		746,449,876
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	4,620,000	
資産見返物品受贈額	0	4,620,000
本部長期借入金		1,968,778,338
長期未払金		0
リース債務		149,914,800
固定負債合計		2,123,313,138
負債合計		2,869,763,014
純資産の部		
純資産額		68,415,829
(うち当期純利益)		(294,251,406)
純資本合計		68,415,829
負債資本合計		2,938,178,843

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,632,896,404			
室料差額収益	25,854,960			
外来診療収益	860,325,673			
保健予防活動収益	13,925,923			
その他医業収益	19,681,278			
保険等査定減(-)	11,720,682	4,540,963,556		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		2,800,000		
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		523,500		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		8,662,500		
その他診療業務収益		1,098,672		
診療業務収益合計			4,554,048,228	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		42,660,035		
研修収益		2,293,600		
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		42,263,000		
教育研修業務収益合計			87,216,635	
臨床研究業務収益				
研究収益		8,578		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,440,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,440,000		
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			5,448,578	

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5	
土地建物等貸付料収入		2,218,215	
宿舎貸付料収入		6,479,003	
その他経常収益		1,791,283	
その他経常収益合計			10,488,506
経常収益合計			4,657,201,947
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,315,283,079		
賞与	293,603,140		
賞与引当金繰入額	107,971,121		
退職給付費用	259,398,111		
法定福利費	69,610,438	2,045,865,889	
材料費			
医薬品費	1,052,872,553		
診療材料費	313,909,404		
医療消耗器具備品費	23,691,762		
給食用材料費	54,857,286	1,445,331,005	
委託費			
検査委託費	51,573,355		
給食委託費	5,827,500		
寝具委託費	5,529,403		
医事委託費	24,704,400		
清掃委託費	13,835,325		
保守委託費	7,441,261		
その他の委託費	30,396,189	139,307,433	
設備関係費			
減価償却費	190,836,214		
修繕費	83,492,339		
器機賃借料	14,625,015		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,816,600		
器機保守料	11,769,900		
車両関係費	498,113	303,038,181	
研究研修費		1,820,485	
経費			
福利厚生費	121,878		
旅費交通費	3,351,116		
通信費	4,678,326		
消耗品費	40,622,710		
消耗器具備品費	7,397,849		
水道光熱費	54,191,161		
患者諸費	0		
租税公課	2,271,915		
医業貸倒損失	510		

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	831,547	
低価法評価損	0	
その他	141,251,324	254,718,336
診療業務費合計		4,190,081,329
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	35,705,910	
賞与	7,812,327	
賞与引当金繰入額	3,147,588	
退職給付費用	6,723,846	
法定福利費	1,715,657	55,105,328
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	425,100	
旅費交通費	311,320	
通信費	140,907	
消耗品費	1,759,730	
消耗器具備品費	237,000	
生徒関連諸費	322,735	
水道光熱費	697,057	
減価償却費	771,739	
その他	5,153,738	9,819,326
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		64,924,654
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	

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
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	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	62,980			
通信費	0			
消耗品費	791,188			
消耗器具備品費	500,431			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	30,000	1,384,599		
臨床研究業務費合計			1,384,599	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	80,422,971			
支払手数料	543,270	80,966,241		
その他経常費用		12,777,882		
その他経常費用合計			93,744,123	
経常費用合計				4,350,134,705
経常利益				307,067,242
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			381,610	381,610
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			287,436	
賠償金等負担額			9,549,930	
その他臨時損失			3,360,080	13,197,446
当期純利益				294,251,406
当期総利益				294,251,406

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	4,478,563,291
運営費交付金収入	2,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,112,532
人件費支出	1,921,444,059
材料の購入による支出	1,453,581,210
その他の業務支出	510,465,643
小計	596,984,911
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	42,660,035
研修による収入	2,219,600
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	42,263,000
人件費支出	51,642,771
その他の業務支出	7,492,377
小計	28,007,487
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	489,443
運営費交付金収入	5,440,000
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	0
その他の業務支出	4,096,832
小計	1,832,611
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	11,370,676
その他の業務支出	24,923,210
小計	13,552,534
利息の受取額	363
利息の支払額	80,422,971
業務活動によるキャッシュ・フロー	532,849,867
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	99,368,064
無形固定資産の取得による支出	72,000
施設費による収入	13,282,500
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
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	86,157,564
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	306,614,951
短期借入金の返済による支出	548,728,695
長期借入れによる収入	100,506,000
長期借入金の返済による支出	199,751,000

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	45,183,600
承継資産の回収による収入	6,179,875
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	13,758,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>394,120,469</u>
資金増加額	52,571,834
資金期首残高	<u>69,464,683</u>
資金期末残高	<u><u>122,036,517</u></u>