

貸借対照表  
(平成18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		230,187,963	
医業未収金	774,644,262		
貸倒引当金	1,973,368	772,670,894	
未収金		475,247	
医薬品		13,055,941	
診療材料		9,427,536	
給食用材料		617,083	
貯蔵品		8,546,161	
前払費用		0	
本部短期貸付金		400,000,000	
その他流動資産		15,080	
流動資産合計			1,434,995,905
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,897,034,840		
減価償却累計額	494,743,594	3,402,291,246	
構築物	95,953,659		
減価償却累計額	14,482,914	81,470,745	
医療用器械備品	494,763,092		
減価償却累計額	249,155,774	245,607,318	
その他器械備品	178,551,187		
減価償却累計額	92,043,126	86,508,061	
車両	670,235		
減価償却累計額	603,212	67,023	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,357,000,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		6,172,944,393	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		19,250,778	
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		20,207,778	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	6,425,104		
貸倒引当金	6,425,104	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			6,193,152,171
資産合計			7,628,148,076

## 【南九州病院】

(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	203,215,000	
買掛金	126,892,176	
未払金	93,720,520	
一年以内支払リース債務	13,638,240	
預り金	8,510,447	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	195,630,996	
その他流動負債	0	
流動負債合計		641,607,379
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	6,179,867,000	
長期未払金	0	
リース債務	29,689,695	
固定負債合計		6,209,556,695
負債合計		6,851,164,074
純資産の部		
純資産額		776,984,002
(うち当期純損失)		( 35,385,057)
純資本合計		776,984,002
負債資本合計		7,628,148,076

**損益計算書**  
(平成17年4月1日～平成18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	4,498,642,229	
室料差額収益	18,875,400	
外来診療収益	512,855,560	
保健予防活動収益	9,321,184	
その他医業収益	11,001,811	
保険等査定減( - )	6,005,332	5,044,690,852
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,380,000
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		251,333
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		1,165,174
診療業務収益合計		5,062,487,359
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		981,000
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		981,000
臨床研究業務収益		
研究収益		1,372,250
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,200,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,200,000
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		2,572,250

## 【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		15,030	
土地建物等貸付料収入		2,310,931	
宿舍貸付料収入		13,579,510	
その他経常収益		1,138,109	
その他経常収益合計			17,043,580
経常収益合計			5,083,084,189
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,958,940,453		
賞与	406,276,404		
賞与引当金繰入額	176,747,859		
退職給付費用	417,048,679		
法定福利費	101,344,100	3,060,357,495	
材料費			
医薬品費	486,566,132		
診療材料費	203,021,669		
医療消耗器具備品費	12,483,794		
給食用材料費	85,318,221	787,389,816	
委託費			
検査委託費	8,462,628		
給食委託費	18,274,875		
寝具委託費	9,171,938		
医事委託費	10,963,029		
清掃委託費	32,947,790		
保守委託費	10,033,795		
その他の委託費	35,502,868	125,356,923	
設備関係費			
減価償却費	465,089,169		
修繕費	53,045,133		
器機賃借料	41,531,324		
地代家賃	0		
固定資産税等	402,600		
器機保守料	38,386,042		
車両関係費	523,635	598,977,903	
研究研修費		3,685,170	
経費			
福利厚生費	1,550,865		
旅費交通費	2,388,591		
通信費	5,676,607		
消耗品費	48,040,383		
消耗器具備品費	14,509,000		
水道光熱費	106,061,532		
患者諸費	16,521,988		
租税公課	1,684,807		
医業貸倒損失	0		

## 【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	2,232,132	
低価法評価損	11,823	
その他	160,724,524	359,402,252
診療業務費合計		4,935,169,559
<b>教育研修業務費</b>		
<b>看護師等養成所運営費</b>		
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
<b>経費</b>		
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	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
<b>研修活動費</b>		
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
<b>経費</b>		
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
<b>教育研修業務費合計</b>		0
<b>臨床研究業務費</b>		
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	

## 【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	200,580			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	105,000	305,580		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	359,300			
通信費	0			
消耗品費	235,641			
消耗器具備品費	376,929			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	92,400	1,064,270		
臨床研究業務費合計			1,369,850	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	123,917,142			
支払手数料	421,523	124,338,665		
その他経常費用		13,566,808		
その他経常費用合計			137,905,473	
経常費用合計				5,074,444,882
経常利益				8,639,307
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			43,540,434	
賠償金等負担額			483,930	
その他臨時損失			0	44,024,364
当期純損失				35,385,057
当期総損失				35,385,057

**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)

【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	5,021,804,012
運営費交付金収入	16,380,000
補助金等収入	0
寄附金収入	148,803
その他の収入	1,165,174
人件費支出	2,850,260,286
材料の購入による支出	776,541,081
その他の業務支出	627,544,717
小計	785,151,905
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	981,000
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	981,000
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	336,604
運営費交付金収入	1,200,000
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	1,159,690
小計	376,914
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	17,037,681
その他の業務支出	28,841,520
小計	11,803,839
利息の受取額	16,124
利息の支払額	123,917,142
業務活動によるキャッシュ・フロー	650,804,962
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	383,282,116
無形固定資産の取得による支出	21,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	400,000,000
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	783,303,116
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	50,000,000
短期借入金の返済による支出	50,000,000
長期借入れによる収入	347,204,000
長期借入金の返済による支出	196,302,000

## 【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	13,492,815
承継資産の回収による収入	665,620
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	20,329,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>117,745,805</u>
資金減少額	14,752,349
資金期首残高	<u>244,940,312</u>
資金期末残高	<u><u>230,187,963</u></u>