

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		10,678,571
医業未収金	358,760,485	
貸倒引当金	△ 1,364,797	357,395,688
未収金		111,171,993
医薬品		11,665,497
診療材料		19,434,618
給食用材料		265,779
貯蔵品		7,402,386
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		29,500
流動資産合計		518,044,032
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,298,193,576	
減価償却累計額	△ 741,707,745	
減損損失累計額	△ 168,250,197	388,235,634
構築物	111,921,500	
減価償却累計額	△ 73,728,504	
減損損失累計額	0	38,192,996
医療用器械備品	528,348,350	
減価償却累計額	△ 287,962,486	
減損損失累計額	0	240,385,864
その他器械備品	121,409,886	
減価償却累計額	△ 97,385,645	
減損損失累計額	0	24,024,241
車両	2,236,170	
減価償却累計額	△ 2,236,169	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,868,286,763	
減損損失累計額	0	1,868,286,763
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,559,125,499
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		44,582,227
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		45,374,227
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,743,508	
貸倒引当金	△ 2,743,508	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		2,604,499,726
資産合計		3,122,543,758
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金	925,619,487	
一年以内返済本部長期借入金	149,921,658	
買掛金	77,484,170	
未払金	104,233,888	
一年以内支払リース債務	2,583,000	
預り金	4,706,503	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	67,709,859	
災害損失引当金	0	67,709,859
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		7,639,491
流動負債合計		1,339,898,056
II 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	103,569,807	
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	103,569,807
本部長期借入金		930,709,433
長期未払金		0
リース債務	430,500	
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,034,709,740
負債合計		2,374,607,796
純資産の部		
I 純資産額		747,935,962
(うち当期純利益)		(672,819,690)
純資産合計		747,935,962
負債純資産合計		3,122,543,758

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,646,039,960		
室料差額収益	11,012,370		
外来診療収益	446,611,432		
保健予防活動収益	37,592,853		
その他医業収益	9,972,992		
保険等査定減(一)	△ 4,499,654	2,146,729,953	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	4,128,400		
資産見返補助金等戻入	5,873,244	10,001,644	
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	
その他診療業務収益		13,474,560	
診療業務収益合計			2,170,206,157
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		77,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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		1,575	
教育研修業務収益合計			78,975
III 臨床研究業務収益			
研究収益		3,040,756	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
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	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			3,040,756
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		813,728	
宿舎貸付料収入		956,000	
運営費交付金収益			

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		3,423,823	
その他経常収益合計			5,193,551
経常収益合計			2,178,519,439
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	876,806,664		
賞与	131,630,609		
賞与引当金繰入額	60,208,743		
退職給付費用	127,309,916		
法定福利費	55,048,372	1,251,004,304	
材料費			
医薬品費	265,280,730		
診療材料費	140,270,423		
医療消耗器具備品費	16,267,724		
給食用材料費	27,058,720	448,877,597	
委託費			
検査委託費	13,772,727		
給食委託費	4,854,118		
寝具委託費	3,428,670		
医事委託費	39,747,835		
清掃委託費	6,342,420		
保守委託費	8,696,425		
その他の委託費	24,588,973	101,431,168	
設備関係費			
減価償却費	103,513,788		
修繕費	13,480,740		
器機賃借料	14,801,789		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,120,500		
器機保守料	20,208,863		
器機設備保険料	0		
車両関係費	266,453		
P F I 費用	0	153,392,133	
研究研修費		171,160	
経費			
福利厚生費	468,702		
旅費交通費	6,428,869		
通信費	2,695,972		
消耗品費	15,467,538		
消耗器具備品費	4,445,725		
水道光熱費	47,885,478		
患者諸費	0		
租税公課	1,602,075		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	659,836		
低価法評価損	0		
その他	72,358,141	152,012,336	
診療業務費合計			2,106,888,698
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	
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
Ⅲ 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	0	0
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	332,860	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	492,000	824,860
臨床研究業務費合計		824,860

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	18,720,740		
支払手数料	488,142	19,208,882	
その他経常費用		14,580,911	
その他経常費用合計			33,789,793
経常費用合計			2,141,503,351
経常利益			37,016,088
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			685,858,519
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			50,054,917
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			672,819,690
当期総利益			672,819,690

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	2,141,170,175
補助金等収入	934,379
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,174,560
人件費支出	△ 1,187,317,901
材料の購入による支出	△ 449,594,653
その他の業務支出	△ 307,972,445
小計	209,394,115
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	77,400
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,575
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	78,975
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	9,772,485
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	△ 792,860
小計	8,979,625
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	5,483,643
その他の業務支出	△ 15,048,826
小計	△ 9,565,183
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 18,720,740
業務活動によるキャッシュ・フロー	190,166,792
II 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	△ 199,305,075
無形固定資産の取得による支出	△ 2,642,325
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 10,644,900
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	1,000,000
その他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	△ 211,592,300
III 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	942,662,759

【指宿病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 882,078,088
長期借入れによる収入	201,107,400
長期借入金の返済による支出	△ 133,585,286
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 2,583,000
P F I 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	△ 102,299,692
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>23,224,093</u>
IV 資金増加額	1,798,585
V 資金期首残高	<u>8,879,986</u>
VI 資金期末残高	<u><u>10,678,571</u></u>