

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		290,301,975
医業未収金	976,169,618	
貸倒引当金	△ 4,686,672	971,482,946
未収金		11,739,503
医薬品		30,729,946
診療材料		15,358,296
給食用材料		293,750
貯蔵品		1,078,513
前払費用		0
本部短期貸付金		40,000,000
その他流動資産		1,751,060
流動資産合計		1,362,735,989
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,710,032,662	
減価償却累計額	△ 980,893,574	
減損損失累計額	△ 1,801,745	2,727,337,343
構築物	68,332,057	
減価償却累計額	△ 23,313,554	
減損損失累計額	0	45,018,503
医療用器械備品	1,383,809,103	
減価償却累計額	△ 798,227,398	
減損損失累計額	0	585,581,705
その他器械備品	362,007,865	
減価償却累計額	△ 168,918,128	
減損損失累計額	0	193,089,737
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	990,154,600	
減損損失累計額	0	990,154,600
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,541,181,888
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		114,271,435
電話加入権		974,640
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		115,246,075
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,984,335	
貸倒引当金	△ 16,984,335	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	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			4,656,427,963	
資産合計				6,019,163,952
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		574,000		
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		490,018,979		
買掛金		272,881,213		
未払金		201,975,343		
一年以内支払リース債務		12,994,380		
預り金		9,382,191		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	133,602,799			
災害損失引当金	0	133,602,799		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		3,160,128		
流動負債合計			1,124,589,033	
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	404,398,810			
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	404,398,810		
本部長期借入金		3,060,217,470		
長期未払金		0		
リース債務		2,091,600		
資産除去債務		593,200		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,467,301,080	
負債合計				4,591,890,113
純資産の部				
I 純資産額				1,427,273,839
(うち当期純利益)				(403,034,444)
純資産合計				1,427,273,839
負債純資産合計				6,019,163,952

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【都城病院】

(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	4,641,690,750		
室料差額収益	95,300,976		
外来診療収益	1,065,890,889		
保健予防活動収益	13,142,701		
その他医業収益	20,412,479		
保険等査定減(一)	△ 18,550,577	5,817,887,218	
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	8,061,000		
資産見返補助金等戻入	34,315,190	42,376,190	
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		32,004,056	
診療業務収益合計			5,892,267,464
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		61,872,385	
研修収益		150,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,395,910	
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		30,113,090	
教育研修業務収益合計			103,531,385
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,946,780	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,052,140		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,052,140	
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		1,435,000	
臨床研究業務収益合計			5,433,920
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,525	
土地建物等貸付料収入		1,424,460	
宿舎貸付料収入		4,981,000	
運営費交付金収益			

【都城病院】

(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		1,486,833	
その他経常収益合計			7,898,818
経常収益合計			6,009,131,587
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,614,470,036		
賞与	298,488,178		
賞与引当金繰入額	114,654,973		
退職給付費用	248,742,760		
法定福利費	106,640,299	2,382,996,246	
材料費			
医薬品費	1,451,729,509		
診療材料費	380,172,599		
医療消耗器具備品費	61,796,308		
給食用材料費	801,230	1,894,499,646	
委託費			
検査委託費	41,632,003		
給食委託費	110,443,255		
寝具委託費	6,713,883		
医事委託費	55,334,370		
清掃委託費	27,259,885		
保守委託費	11,227,856		
その他の委託費	29,341,438	281,952,690	
設備関係費			
減価償却費	410,924,742		
修繕費	39,440,499		
器機賃借料	38,155,274		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,442,500		
器機保守料	55,154,591		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,140,175		
P F I 費用	0	546,257,781	
研究研修費		1,670,190	
経費			
福利厚生費	861,957		
旅費交通費	9,561,799		
通信費	6,353,132		
消耗品費	33,587,948		
消耗器具備品費	21,720,812		
水道光熱費	67,114,652		
患者諸費	0		
租税公課	5,188,041		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,684,933		
低価法評価損	31,902		
その他	172,799,873	320,905,049	
診療業務費合計			5,428,281,602
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,896,817		

科 目	金 額	
賞与	10,010,904	
賞与引当金繰入額	4,229,945	
退職給付費用	7,503,864	
法定福利費	3,321,387	77,962,917
経費		
福利厚生費	1,312	
臨床実習協力費	822,500	
旅費交通費	969,950	
通信費	280,324	
消耗品費	3,803,031	
消耗器具備品費	778,954	
生徒関連諸費	4,500,115	
水道光熱費	247,528	
減価償却費	1,662,690	
その他	5,097,294	18,163,698
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		96,126,615
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	196,546	
消耗器具備品費	104,600	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	17,325	318,471
臨床研究業務費合計		318,471

【都城病院】

(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	64,365,748		
支払手数料	994,949	65,360,697	
その他経常費用		12,419,815	
その他経常費用合計			77,780,512
経常費用合計			5,602,507,200
経常利益			406,624,387
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			274,600
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,411,975
固定資産減損損失			1,801,745
賠償金等負担額			525,000
その他臨時損失			125,823
当期純利益			403,034,444
当期総利益			403,034,444

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)

【都城病院】

(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	5,835,303,775
補助金等収入	409,683,000
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	30,255,229
人件費支出	△ 2,263,814,890
材料の購入による支出	△ 1,923,224,769
その他の業務支出	△ 771,162,720
小計	1,317,039,625
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	61,872,385
研修による収入	150,000
運営費交付金収入	11,395,910
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,123,000
人件費支出	△ 74,454,752
その他の業務支出	△ 15,783,432
小計	13,303,111
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	4,789,009
運営費交付金収入	2,052,140
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,435,000
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	△ 397,056
小計	7,879,093
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	8,696,112
その他の業務支出	△ 15,392,578
小計	△ 6,696,466
利息の受取額	6,525
利息の支払額	△ 64,365,748
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,267,166,140
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	△ 991,656,900
無形固定資産の取得による支出	△ 45,643,710
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 30,000,000
その他投資活動による収入	0
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	△ 1,067,300,610
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	67,152,853

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 67,152,853
長期借入れによる収入	652,890,357
長期借入金の返済による支出	△ 567,669,709
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	△ 15,218,280
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	△ 197,219,827
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 127,217,459</u>
IV 資金増加額	72,648,071
V 資金期首残高	<u>217,653,904</u>
VI 資金期末残高	<u><u>290,301,975</u></u>