

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		259,735,533
医業未収金	852,524,430	
貸倒引当金	△ 1,663,301	850,861,129
未収金		1,870,159
医薬品		8,862,800
診療材料		5,858,802
給食用材料		1,139,960
貯蔵品		8,418,655
前払費用		0
本部短期貸付金		1,610,000,000
その他流動資産		51,570
流動資産合計		2,746,798,608
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,189,596,540	
減価償却累計額	△ 1,737,449,861	
減損損失累計額	△ 68,330,408	2,383,816,271
構築物	112,084,374	
減価償却累計額	△ 72,228,243	
減損損失累計額	0	39,856,131
医療用器械備品	1,084,377,839	
減価償却累計額	△ 770,163,905	
減損損失累計額	0	314,213,934
その他器械備品	262,802,909	
減価償却累計額	△ 159,185,775	
減損損失累計額	0	103,617,134
車両	5,790,165	
減価償却累計額	△ 2,200,073	
減損損失累計額	0	3,590,092
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,357,456,000	
減損損失累計額	0	2,357,456,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,202,549,562
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		59,300,784
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		60,257,784
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,736,735	
貸倒引当金	△ 6,736,735	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【南九州病院】

(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		5,262,807,346
資産合計		8,009,605,954
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		0
一年以内返済本部長期借入金		329,979,596
買掛金		134,400,271
未払金		153,216,795
一年以内支払リース債務		5,040,000
預り金		11,919,033
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	183,554,242	
災害損失引当金	0	183,554,242
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		254,639
流動負債合計		818,364,576
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	1,047,773	
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	1,047,773
本部長期借入金		3,912,052,000
長期未払金		0
リース債務		10,920,000
資産除去債務		20,882,143
その他固定負債		0
固定負債合計		3,944,901,916
負債合計		4,763,266,492
純資産の部		
I 純資産額		3,246,339,462
(うち当期純利益)		(242,703,967)
純資産合計		3,246,339,462
負債純資産合計		8,009,605,954

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【南九州病院】

(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	4,870,705,229		
室料差額収益	17,691,345		
外来診療収益	599,365,407		
保健予防活動収益	7,261,552		
その他医業収益	22,662,350		
保険等査定減(一)	△ 6,775,771	5,510,910,112	
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	9,217,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	9,577,719	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		44,376,845	
診療業務収益合計			5,564,964,676
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		4,926,594	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,721,440		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,721,440	
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		6,326,000	
臨床研究業務収益合計			18,974,034
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,284,398	
土地建物等貸付料収入		2,410,557	
宿舎貸付料収入		9,710,480	
運営費交付金収益			

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		1,108,196
その他経常収益合計		18,513,631
経常収益合計		5,602,452,341
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,104,231,402	
賞与	429,985,129	
賞与引当金繰入額	161,540,678	
退職給付費用	359,456,283	
法定福利費	131,329,415	3,186,542,907
材料費		
医薬品費	549,134,050	
診療材料費	204,482,746	
医療消耗器具備品費	21,670,813	
給食用材料費	92,368,700	867,656,309
委託費		
検査委託費	17,000,267	
給食委託費	43,762,572	
寝具委託費	10,079,714	
医事委託費	43,848,000	
清掃委託費	21,420,000	
保守委託費	13,625,837	
その他の委託費	37,520,629	187,257,019
設備関係費		
減価償却費	347,621,316	
修繕費	33,348,391	
器機賃借料	91,095,555	
地代家賃	0	
固定資産税等	334,400	
器機保守料	76,474,519	
器機設備保険料	0	
車両関係費	426,526	
P F I 費用	0	549,300,707
研究研修費		4,153,422
経費		
福利厚生費	522,679	
旅費交通費	8,019,899	
通信費	7,926,086	
消耗品費	41,101,675	
消耗器具備品費	11,057,555	
水道光熱費	115,407,343	
患者諸費	19,807,887	
租税公課	2,346,317	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 172,690	
低価法評価損	0	
その他	157,044,453	363,061,204
診療業務費合計		5,157,971,568
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

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	14,172,236	
賞与	3,834,205	
賞与引当金繰入額	1,592,930	
退職給付費用	851,686	
法定福利費	936,757	21,387,814
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	323,500	323,500
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	517,760	
通信費	0	
消耗品費	264,050	
消耗器具備品費	2,773,141	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	244,988	3,799,939
臨床研究業務費合計		25,511,253

【南九州病院】

(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	73,998,262		
支払手数料	951,887	74,950,149	
その他経常費用		15,472,224	
その他経常費用合計			90,422,373
経常費用合計			5,273,905,194
経常利益			328,547,147
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			155,820
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			17,428,588
固定資産減損損失			68,330,408
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			240,004
当期純利益			242,703,967
当期総利益			242,703,967

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)

【南九州病院】

(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	5,565,731,906
補助金等収入	9,223,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	45,069,223
人件費支出	△ 3,017,029,844
材料の購入による支出	△ 885,079,273
その他の業務支出	△ 763,370,985
小計	954,644,027
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	0
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
その他の業務支出	0
小計	0
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	739,095
運営費交付金収入	7,721,440
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,326,000
人件費支出	△ 21,239,071
材料の購入による支出	△ 956,602
その他の業務支出	△ 3,848,094
小計	△ 11,257,232
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	13,906,048
その他の業務支出	△ 30,012,759
小計	△ 16,106,711
利息の受取額	5,284,398
利息の支払額	△ 73,998,262
業務活動によるキャッシュ・フロー	858,566,220
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	△ 152,174,893
無形固定資産の取得による支出	△ 7,070,700
施設費による収入	41,460,000
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	△ 160,000,000
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	△ 277,785,593
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	144,681,689

【南九州病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	144,681,689
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	333,342,596
	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	△	5,538,390
	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	△	285,794,245
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 624,675,231</u>
IV	資金減少額	△	43,894,604
V	資金期首残高		<u>303,630,137</u>
VI	資金期末残高		<u><u>259,735,533</u></u>