

貸借対照表
(平成26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 | | 271,918,226 |
| 医業未収金 | 973,159,959 | |
| 貸倒引当金 | △ 5,306,033 | 967,853,926 |
| 未収金 | | 2,111,187 |
| 医薬品 | | 42,107,829 |
| 診療材料 | | 1,698,584 |
| 給食用材料 | | 124,740 |
| 貯蔵品 | | 1,468,577 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 280,000,000 |
| その他流動資産 | | 320,745 |
| 流動資産合計 | | 1,567,603,814 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,731,105,322 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,142,338,013 | |
| 減損損失累計額 | △ 1,801,745 | 2,586,965,564 |
| 構築物 | 68,332,057 | |
| 減価償却累計額 | △ 26,393,073 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 41,938,984 |
| 医療用器械備品 | 1,623,641,440 | |
| 減価償却累計額 | △ 935,592,111 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 688,049,329 |
| その他器械備品 | 265,362,583 | |
| 減価償却累計額 | △ 130,549,395 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 134,813,188 |
| 車両 | 4,641,650 | |
| 減価償却累計額 | △ 129,195 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 4,512,455 |
| 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 | | 43,549,150 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 4,489,983,270 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 94,013,470 |
| 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 | | 94,988,110 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 15,684,093 | |
| 貸倒引当金 | △ 15,684,093 | 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 | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 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 | | 4,584,971,380 |
| 資産合計 | | 6,152,575,194 |
| 負債の部 | | |
| I 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | 543,000 | |
| 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 | 517,994,317 | |
| 買掛金 | 315,539,383 | |
| 未払金 | 333,985,380 | |
| 一年以内支払リース債務 | 2,091,600 | |
| 預り金 | 9,321,372 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 143,592,857 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | 0 | |
| その他流動負債 | 858,746 | |
| 流動負債合計 | | 1,323,926,655 |
| 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 | 368,552,794 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | |
| 本部長期借入金 | 2,803,803,699 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 0 | |
| 資産除去債務 | 597,851 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 3,172,954,344 |
| 負債合計 | | 4,496,880,999 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | |
| (うち当期総利益) | | 1,655,694,195 |
| | | (113,050,702) |
| 純資産合計 | | 1,655,694,195 |
| 負債純資産合計 | | 6,152,575,194 |

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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 | 4,687,047,573 | | |
| 室料差額収益 | 97,136,760 | | |
| 外来診療収益 | 1,238,346,809 | | |
| 保健予防活動収益 | 16,673,291 | | |
| その他医業収益 | 19,224,320 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 19,355,359 | 6,039,073,394 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 6,526,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 35,846,016 | 42,372,016 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 43,431,610 | |
| 診療業務収益合計 | | 6,124,877,020 | |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 62,413,800 | |
| 研修収益 | | 262,000 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 11,400,650 | |
| 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 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 36,392,350 | |
| 教育研修業務収益合計 | | 110,468,800 | |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 3,899,407 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 3,733,980 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 3,733,980 | |
| 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 | 0 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 1,487,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | 9,120,387 | |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 238,910 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,286,544 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 4,536,655 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 1,001,372 | |
| その他経常収益合計 | | | 7,063,481 |
| 経常収益合計 | | | 6,251,529,688 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,688,485,233 | | |
| 賞与 | 313,093,004 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 123,102,851 | | |
| 退職給付費用 | 235,351,759 | | |
| 法定福利費 | 115,288,296 | 2,475,321,143 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,623,932,604 | | |
| 診療材料費 | 358,042,832 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 29,175,297 | | |
| 給食用材料費 | 935,930 | 2,012,086,663 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 42,818,683 | | |
| 給食委託費 | 118,756,365 | | |
| 寝具委託費 | 12,546,391 | | |
| 医事委託費 | 74,058,900 | | |
| 清掃委託費 | 27,263,040 | | |
| 保守委託費 | 9,847,229 | | |
| その他の委託費 | 33,701,731 | 318,992,339 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 413,236,100 | | |
| 修繕費 | 36,240,030 | | |
| 器機賃借料 | 34,723,834 | | |
| 地代家賃 | 1,600 | | |
| 固定資産税等 | 1,434,000 | | |
| 器機保守料 | 90,468,021 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 559,874 | | |
| P F I 費用 | 0 | 576,663,459 | |
| 研究研修費 | | 3,283,480 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,168,867 | | |
| 旅費交通費 | 9,283,078 | | |
| 通信費 | 7,224,577 | | |
| 消耗品費 | 36,852,456 | | |
| 消耗器具備品費 | 39,642,552 | | |
| 水道光熱費 | 79,948,704 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 5,203,608 | | |
| 医業貸倒損失 | 10,500 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 730,228 | | |
| 低価法評価損 | 17,796 | | |
| その他 | 189,927,932 | 371,010,298 | |
| 診療業務費合計 | | | 5,757,357,382 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 53,864,002 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|------------|-------------|
| 賞与 | 10,496,617 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,731,425 | |
| 退職給付費用 | 7,271,197 | |
| 法定福利費 | 3,522,850 | 79,886,091 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 43,976 | |
| 臨床実習協力費 | 684,500 | |
| 旅費交通費 | 728,880 | |
| 通信費 | 316,569 | |
| 消耗品費 | 4,014,141 | |
| 消耗器具備品費 | 7,568,625 | |
| 生徒関連諸費 | 2,807,249 | |
| 水道光熱費 | 205,681 | |
| 減価償却費 | 18,495,411 | |
| その他 | 7,037,568 | 41,902,600 |
| 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 | | 121,788,691 |
| 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 | 399,000 | 399,000 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 64,920 | |
| 通信費 | 0 | |
| 消耗品費 | 41,685 | |
| 消耗器具備品費 | 55,805 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 0 | |
| 減価償却費 | 0 | |
| その他 | 64,288 | 226,698 |
| 臨床研究業務費合計 | | 625,698 |
| IV 一般管理費 | | 0 |

【都城病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| | | | |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 56,870,930 | | |
| 支払手数料 | 1,048,202 | 57,919,132 | |
| その他経常費用 | | 11,702,169 | |
| その他経常費用合計 | | | 69,621,301 |
| 経常費用合計 | | | 5,949,393,072 |
| 経常利益 | | | 302,136,616 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 70 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 1,089,533 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 5,881,534 |
| その他臨時損失 | | | 182,114,917 |
| 当期純利益 | | | 113,050,702 |
| 当期総利益 | | | 113,050,702 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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 | 6,041,960,881 |
| 補助金等収入 | 16,526,000 |
| 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 | 42,881,444 |
| 人件費支出 | △ 2,365,182,067 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,977,554,690 |
| その他の業務支出 | △ 809,701,418 |
| 小計 | 948,930,150 |
| 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 | 62,413,800 |
| 研修による収入 | 262,000 |
| 運営費交付金収入 | 11,400,650 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | △ 27,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 36,357,090 |
| 人件費支出 | △ 76,745,269 |
| その他の業務支出 | △ 17,494,572 |
| 小計 | 16,166,699 |
| 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 | 1,454,689 |
| 運営費交付金収入 | 3,733,980 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 1,487,000 |
| 人件費支出 | 0 |
| 材料の購入による支出 | △ 399,000 |
| その他の業務支出 | △ 178,475 |
| 小計 | 6,098,194 |
| 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 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| その他の収入 | 7,011,468 |
| その他の業務支出 | △ 16,791,247 |
| 小計 | △ 9,779,779 |
| 利息の受取額 | 238,910 |
| 利息の支払額 | △ 56,870,930 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 904,783,244 |
| 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 | △ 272,357,485 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 5,537,700 |
| 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 | △ 240,000,000 |
| 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 | △ 517,895,185 |

【都城病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|-----|------------------|---|---------------------------|
| 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 | | 0 |
| | 短期借入金の返済による支出 | | 0 |
| | 長期借入れによる収入 | | 285,443,625 |
| | 長期借入金の返済による支出 | | △ 513,882,058 |
| | 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 | | △ 12,994,380 |
| | 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 | | △ 163,838,995 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 405,271,808</u> |
| IV | 資金減少額 | | △ 18,383,749 |
| V | 資金期首残高 | | 290,301,975 |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>271,918,226</u></u> |