

貸借対照表
(平成26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		277,679,271
医業未収金	917,243,445	
貸倒引当金	△ 1,644,805	915,598,640
未収金		1,987,222
医薬品		9,018,204
診療材料		6,778,797
給食用材料		1,259,228
貯蔵品		8,293,288
前払費用		0
本部短期貸付金		1,710,000,000
その他流動資産		301,570
流動資産合計		2,930,916,220
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,216,138,194	
減価償却累計額	△ 1,872,411,482	
減損損失累計額	0	2,343,726,712
構築物	112,084,374	
減価償却累計額	△ 79,241,626	
減損損失累計額	0	32,842,748
医療用器械備品	1,193,695,896	
減価償却累計額	△ 781,558,568	
減損損失累計額	0	412,137,328
その他器械備品	262,802,909	
減価償却累計額	△ 193,594,727	
減損損失累計額	0	69,208,182
車両	5,790,165	
減価償却累計額	△ 3,025,001	
減損損失累計額	0	2,765,164
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		27,474,650
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,245,610,784
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		45,729,130
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		46,686,130
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,096,856	
貸倒引当金	△ 6,096,856	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			5,292,296,914
資産合計			8,223,213,134
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		325,339,596	
買掛金		144,858,587	
未払金		366,691,404	
一年以内支払リース債務		5,040,000	
預り金		10,939,856	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		193,142,083	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		15,315	
流動負債合計			1,046,026,841
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	687,054		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	687,054	
本部長期借入金		3,586,712,404	
長期未払金		0	
リース債務		5,880,000	
資産除去債務		20,904,337	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,614,183,795
負債合計			4,660,210,636
純資産の部			
I 純資産額			3,563,002,498
(うち当期総利益)			(361,347,217)
純資産合計			3,563,002,498
負債純資産合計			8,223,213,134

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,136,497,303		
室料差額収益	19,794,075		
外来診療収益	629,110,092		
保健予防活動収益	7,016,194		
その他医業収益	21,915,003		
保険等査定減(一)	△ 5,912,778	5,808,419,889	
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	10,090,000		
資産見返補助金等戻入	360,719	10,450,719	
寄附金収益			
寄附金収益		964,120	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		41,931,318	
診療業務収益合計			5,861,766,046
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		
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		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		3,209,630	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,711,800		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,711,800	
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		5,059,000	
臨床研究業務収益合計			16,980,430
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8,979,122	
土地建物等貸付料収入		1,043,320	
宿舍貸付料収入		8,683,510	
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		2,508,442
その他経常収益合計		21,214,394
経常収益合計		5,899,960,870
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,165,714,553	
賞与	434,071,658	
賞与引当金繰入額	169,978,522	
退職給付費用	340,890,705	
法定福利費	137,828,529	3,248,483,967
材料費		
医薬品費	560,733,921	
診療材料費	232,096,859	
医療消耗器具備品費	27,784,017	
給食用材料費	95,598,926	916,213,723
委託費		
検査委託費	21,441,059	
給食委託費	45,452,634	
寝具委託費	10,208,898	
医事委託費	44,110,500	
清掃委託費	21,634,000	
保守委託費	13,057,753	
その他の委託費	43,757,105	199,661,949
設備関係費		
減価償却費	349,724,158	
修繕費	63,579,286	
器機賃借料	103,495,444	
地代家賃	2,400	
固定資産税等	593,400	
器機保守料	81,671,892	
器機設備保険料	0	
車両関係費	477,487	
P F I 費用	0	599,544,067
研究研修費		4,158,983
経費		
福利厚生費	2,112,701	
旅費交通費	8,914,526	
通信費	7,866,523	
消耗品費	49,423,624	
消耗器具備品費	26,216,659	
水道光熱費	139,585,122	
患者諸費	21,071,392	
租税公課	2,142,874	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,040,227	
低価法評価損	0	
その他	169,698,868	428,072,516
診療業務費合計		5,396,135,205
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	13,933,364	
賞与	4,129,327	
賞与引当金繰入額	1,749,615	
退職給付費用	828,861	
法定福利費	918,468	21,559,635
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	81,400	
研究用消耗器具備品費	112,100	193,500
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	373,380	
通信費	0	
消耗品費	475,875	
消耗器具備品費	441,041	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	257,312	1,547,608
臨床研究業務費合計		23,300,743
IV 一般管理費		0

【南九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	67,199,872		
支払手数料	960,500	68,160,372	
その他経常費用		16,348,166	
その他経常費用合計			84,508,538
経常費用合計			5,503,944,486
経常利益			396,016,384
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,497
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			32,722,525
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,954,139
当期純利益			361,347,217
当期総利益			361,347,217

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)

【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	5,742,656,951
補助金等収入	9,992,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	700,000
その他の収入	42,022,423
人件費支出	△ 3,096,093,314
材料の購入による支出	△ 902,144,375
その他の業務支出	△ 858,957,418
小計	938,176,267
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
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	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	3,056,252
運営費交付金収入	8,711,800
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,059,000
人件費支出	△ 21,425,594
材料の購入による支出	△ 323,500
その他の業務支出	△ 3,213,322
小計	△ 8,135,364
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	11,211,415
その他の業務支出	△ 47,440,813
小計	△ 36,229,398
利息の受取額	8,979,122
利息の支払額	△ 67,199,872
業務活動によるキャッシュ・フロー	835,590,755
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	△ 195,938,203
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 100,000,000
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	△ 295,938,203

【南九州病院】

(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	277,401,966
短期借入金の返済による支出	△ 277,401,966
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 329,979,596
金銭出資の受入による収入	49,384,330
リース債務償還による支出	△ 5,040,000
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	△ 236,073,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 521,708,814</u>
Ⅳ 資金増加額	17,943,738
Ⅴ 資金期首残高	<u>259,735,533</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>277,679,271</u></u>