

貸借対照表
(平成27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		229,569,537
医業未収金	1,104,374,115	
貸倒引当金	△ 6,910,679	1,097,463,436
未収金		32,632,555
医薬品		55,738,381
診療材料		664,433
給食用材料		745,261
貯蔵品		1,421,524
前払費用		211,026
本部短期貸付金		220,000,000
その他流動資産		1,670,096
流動資産合計		1,640,116,249
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,694,303,154	
減価償却累計額	△ 1,236,442,066	
減損損失累計額	△ 143,929,832	2,313,931,256
構築物	152,646,780	
減価償却累計額	△ 31,589,757	
減損損失累計額	△ 4,831,348	116,225,675
医療用器械備品	1,821,694,616	
減価償却累計額	△ 1,072,125,215	
減損損失累計額	0	749,569,401
その他器械備品	281,105,934	
減価償却累計額	△ 177,781,532	
減損損失累計額	0	103,324,402
車両	4,641,650	
減価償却累計額	△ 904,350	
減損損失累計額	0	3,737,300
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		42,533,177
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,319,475,811
2 無形固定資産		
ソフトウェア		62,092,665
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		63,067,305
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,203,086	
貸倒引当金	△ 13,203,086	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		4,382,543,116
資産合計		6,022,659,365

【都城病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		541,463,477
買掛金		360,919,364
未払金		331,385,432
一年以内支払リース債務		0
預り金		10,958,514
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		155,563,826
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,174,168
流動負債合計		1,401,464,781
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	345,595,410	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	345,595,410
本部長期借入金		2,633,423,268
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		602,538
その他固定負債		0
固定負債合計		2,979,621,216
負債合計		4,381,085,997
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		1,641,573,368
純資産合計		(60,139,803)
負債純資産合計		1,641,573,368
		6,022,659,365

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,131,884,395		
室料差額収益	104,158,699		
外来診療収益	1,356,127,220		
保健予防活動収益	12,234,773		
その他医業収益	21,152,576		
保険等査定減(一)	△ 12,843,495	6,612,714,168	
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	8,869,355		
資産見返補助金等戻入	53,308,519	62,177,874	
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		31,762,944	
診療業務収益合計		6,706,654,986	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		60,953,980	
研修収益		154,285	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,409,470	
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	
その他教育研修業務収益		17,997,015	
教育研修業務収益合計		90,514,750	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,147,591	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,092,300		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,092,300	
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		1,436,000	
臨床研究業務収益合計		5,675,891	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		408,327	
土地建物等貸付料収入		1,705,925	
宿舍貸付料収入		4,535,392	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,594,544	
その他経常収益合計			9,244,188
経常収益合計			6,812,089,815
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,907,901,569		
賞与	358,640,303		
賞与引当金繰入額	133,450,087		
退職給付費用	263,658,579		
法定福利費	122,256,617	2,785,907,155	
材料費			
医薬品費	1,657,472,139		
診療材料費	470,994,566		
医療消耗器具備品費	26,214,328		
給食用材料費	870,267	2,155,551,300	
委託費			
検査委託費	46,394,482		
給食委託費	122,757,697		
寝具委託費	12,634,167		
医事委託費	74,891,820		
清掃委託費	28,972,360		
保守委託費	12,432,857		
その他の委託費	50,884,968	348,968,351	
設備関係費			
減価償却費	420,099,543		
修繕費	58,872,640		
器械賃借料	36,313,765		
地代家賃	1,074,020		
固定資産税等	1,312,900		
器械保守料	113,757,293		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,760,741		
P F I 費用	0	633,190,902	
研究研修費		2,697,510	
経費			
福利厚生費	3,087,929		
旅費交通費	9,777,489		
通信費	7,661,625		
消耗品費	40,200,810		
消耗器具備品費	25,798,941		
水道光熱費	85,051,950		
患者諸費	0		
租税公課	8,067,003		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,205,044		
低価法評価損	35,180		
その他	211,580,777	395,466,748	
診療業務費合計			6,321,781,966
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	54,941,937		
賞与	10,455,947		

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,799,888	
退職給付費用	7,700,145	
法定福利費	3,332,997	81,230,914
経費		
福利厚生費	39,384	
臨床実習協力費	720,000	
旅費交通費	857,292	
通信費	375,373	
消耗品費	2,426,189	
消耗器具備品費	3,586,064	
生徒関連諸費	2,301,867	
水道光熱費	262,130	
減価償却費	18,093,813	
その他	7,492,285	36,154,397
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		117,385,311
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	247,000	
通信費	0	
消耗品費	118,152	
消耗器具備品費	177,616	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	143,558	686,326
臨床研究業務費合計		686,326
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	50,667,763		
支払手数料	1,339,161	52,006,924	
その他経常費用		37,067,385	
その他経常費用合計			89,074,309
経常費用合計			6,528,927,912
経常利益			283,161,903
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,696,289
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			79,852,904
固定資産減損損失			148,761,180
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,104,305
当期純利益			60,139,803
当期総利益			60,139,803

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	6,478,899,614
補助金等収入	8,910,490
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	32,181,917
人件費支出	△ 2,658,308,206
材料の購入による支出	△ 2,132,015,902
その他の業務支出	△ 960,801,734
小計	768,866,179
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	60,953,980
研修による収入	154,285
運営費交付金収入	11,409,470
補助金等収入	0
その他の収入	18,003,405
人件費支出	△ 78,196,476
その他の業務支出	△ 22,935,907
小計	△ 10,611,243
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	1,590,550
運営費交付金収入	3,062,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,436,000
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	△ 597,281
小計	5,492,169
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	10,436,713
人件費支出	△ 3,185,615
その他の業務支出	△ 69,639,531
小計	△ 62,388,433
利息の受取額	408,327
利息の支払額	△ 50,667,763
国庫納付金の支払額	△ 9,104,305
業務活動によるキャッシュ・フロー	641,994,931
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	△ 424,357,042
無形固定資産の取得による支出	△ 4,687,200
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 40,000,000
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	△ 369,044,242

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		453,965,403
	短期借入金の返済による支出	△	453,965,403
	長期借入れによる収入		403,109,544
	長期借入金の返済による支出	△	550,020,815
	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	△	2,091,600
	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		3,185,615
	その他の財務活動による支出		△ 169,482,122
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 315,299,378</u>
IV	資金減少額	△	42,348,689
V	資金期首残高		<u>271,918,226</u>
VI	資金期末残高		<u><u>229,569,537</u></u>