

貸借対照表  
(平成27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		272,729,578
医業未収金	973,245,386	
貸倒引当金	△ 1,154,630	972,090,756
未収金		10,316,300
医薬品		8,558,613
診療材料		5,656,865
給食用材料		1,488,902
貯蔵品		9,331,082
前払費用		0
本部短期貸付金		1,507,000,000
その他流動資産		10,126,086
流動資産合計		2,797,298,182
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,558,627,454	
減価償却累計額	△ 2,051,451,137	
減損損失累計額	0	3,507,176,317
構築物	140,867,902	
減価償却累計額	△ 85,592,823	
減損損失累計額	0	55,275,079
医療用器械備品	1,257,824,725	
減価償却累計額	△ 889,054,797	
減損損失累計額	0	368,769,928
その他器械備品	265,697,378	
減価償却累計額	△ 221,554,555	
減損損失累計額	0	44,142,823
車両	5,790,165	
減価償却累計額	△ 3,849,929	
減損損失累計額	0	1,940,236
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		6,334,760,383
2 無形固定資産		
ソフトウェア		24,771,076
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		25,728,076
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,629,005	
貸倒引当金	△ 3,629,005	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		6,360,488,459
資産合計		9,157,786,641

## 【南九州病院】

(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	332,652,632	
買掛金	155,071,594	
未払金	1,197,431,302	
一年以内支払リース債務	5,040,000	
預り金	11,584,974	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	205,402,339	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,907,182,841
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	9,111,686	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	9,111,686
本部長期借入金		3,300,784,922
長期未払金		0
リース債務		840,000
資産除去債務		20,911,547
その他固定負債		0
固定負債合計		3,331,648,155
負債合計		5,238,830,996
純資産の部		
I 純資産額		3,918,955,645
(うち当期総利益)		(215,995,695)
純資産合計		3,918,955,645
負債純資産合計		9,157,786,641

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,141,217,459		
室料差額収益	19,153,319		
外来診療収益	658,263,584		
保健予防活動収益	6,297,439		
その他医業収益	28,247,940		
保険等査定減(一)	△ 6,844,450	5,846,335,291	
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	13,220,000		
資産見返補助金等戻入	564,368	13,784,368	
寄附金収益			
寄附金収益		78,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		34,125,464	
診療業務収益合計		5,894,323,123	
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	
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		1,286,578	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,491,700		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,491,700	
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		3,622,000	
臨床研究業務収益合計		13,400,278	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,293,431	
土地建物等貸付料収入		1,057,309	
宿舍貸付料収入		8,037,764	
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		1,681,987
その他経常収益合計		13,070,491
経常収益合計		5,920,793,892
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,280,518,054	
賞与	416,495,600	
賞与引当金繰入額	180,430,409	
退職給付費用	354,220,268	
法定福利費	134,228,866	3,365,893,197
材料費		
医薬品費	581,545,436	
診療材料費	231,688,831	
医療消耗器具備品費	22,292,091	
給食用材料費	102,845,563	938,371,921
委託費		
検査委託費	22,225,718	
給食委託費	45,878,400	
寝具委託費	10,271,021	
医事委託費	50,621,760	
清掃委託費	23,774,560	
保守委託費	21,384,346	
その他の委託費	54,362,067	228,517,872
設備関係費		
減価償却費	375,103,071	
修繕費	48,275,385	
器械賃借料	115,069,770	
地代家賃	1,530	
固定資産税等	593,500	
器械保守料	84,927,423	
器械設備保険料	0	
車両関係費	579,278	
P F I 費用	0	624,549,957
研究研修費		3,862,358
経費		
福利厚生費	1,590,228	
旅費交通費	10,180,592	
通信費	8,607,309	
消耗品費	52,756,624	
消耗器具備品費	31,663,359	
水道光熱費	139,484,594	
患者諸費	22,070,543	
租税公課	2,467,106	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 1,743,374	
低価法評価損	0	
その他	181,353,596	448,430,577
診療業務費合計		5,609,625,882
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額	
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	13,951,936	
賞与	3,971,832	
賞与引当金繰入額	1,876,404	
退職給付費用	828,324	
法定福利費	844,395	21,472,891
材料費		
医薬品費	4,320	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	4,320
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	548,556	
通信費	0	
消耗品費	208,252	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	173,000	929,808
臨床研究業務費合計		22,407,019
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	60,565,481		
支払手数料	1,489,342	62,054,823	
その他経常費用		16,735,370	
その他経常費用合計			78,790,193
経常費用合計			5,710,823,094
経常利益			209,970,798
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			21,179,773
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,315,164
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,186,260
その他臨時損失			9,653,452
当期純利益			215,995,695
当期総利益			215,995,695

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)

【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	5,791,571,749
補助金等収入	13,859,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	78,000
その他の収入	38,007,681
人件費支出	△ 3,209,253,950
材料の購入による支出	△ 929,607,644
その他の業務支出	△ 900,964,035
小計	803,690,801
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
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	1,411,223
運営費交付金収入	8,403,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,622,000
人件費支出	△ 21,329,182
材料の購入による支出	△ 197,820
その他の業務支出	△ 1,626,940
小計	△ 9,717,699
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	11,457,286
人件費支出	△ 198,831,979
その他の業務支出	△ 34,227,158
小計	△ 221,601,851
利息の受取額	2,293,431
利息の支払額	△ 60,565,481
国庫納付金の支払額	△ 9,653,452
業務活動によるキャッシュ・フロー	504,445,749
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	△ 635,586,267
無形固定資産の取得による支出	△ 6,909,000
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	464,000,000
貸付金による支出	△ 261,000,000
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	△ 439,495,267

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		557,848,164
	短期借入金の返済による支出	△	557,848,164
	長期借入れによる収入		56,070,195
	長期借入金の返済による支出	△	334,684,641
	金銭出資の受入による収入		249,573,472
	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		198,831,979
	その他の財務活動による支出	△	234,651,180
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 69,900,175</u>
IV	資金減少額	△	4,949,693
V	資金期首残高		<u>277,679,271</u>
VI	資金期末残高		<u><u>272,729,578</u></u>