

貸借対照表
(平成28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		210,549,569
医業未収金	988,765,036	
貸倒引当金	△ 893,361	987,871,675
未収金		309,891
医薬品		6,828,089
診療材料		5,287,848
給食用材料		1,779,936
貯蔵品		8,259,133
前払費用		0
本部短期貸付金		1,427,000,000
その他流動資産		40,760
流動資産合計		2,647,926,901
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,514,935,226	
減価償却累計額	△ 2,257,309,605	
減損損失累計額	0	3,257,625,621
構築物	166,987,160	
減価償却累計額	△ 93,481,688	
減損損失累計額	0	73,505,472
医療用器械備品	1,235,728,975	
減価償却累計額	△ 968,556,736	
減損損失累計額	0	267,172,239
その他器械備品	216,097,378	
減価償却累計額	△ 204,025,397	
減損損失累計額	0	12,071,981
車両	6,615,840	
減価償却累計額	△ 4,218,647	
減損損失累計額	0	2,397,193
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		5,970,228,506
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,326,545
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		6,283,545
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,000,000
破産更生債権等	3,287,413	
貸倒引当金	△ 3,287,413	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		1,000,000
固定資産合計		5,977,512,051
資産合計		8,625,438,952

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		302,875,496	
	買掛金		165,030,105	
	未払金		187,776,604	
	一年以内支払リース債務		840,000	
	預り金		14,137,567	
	前受収益		0	
	引当金			
	賞与引当金		208,885,421	
	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			879,545,193
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	7,441,036		
	資産見返寄附金	0		
	資産見返物品受贈額	0	7,441,036	
	本部長期借入金		2,997,909,426	
	長期未払金		0	
	リース債務		0	
	資産除去債務		20,917,256	
	その他固定負債		0	
	固定負債合計			3,026,267,718
	負債合計			3,905,812,911
純資産の部				
I 純資産額				
	(うち当期総利益)			4,719,626,041
				(63,174,538)
	純資産合計			4,719,626,041
	負債純資産合計			8,625,438,952

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,169,756,797		
室料差額収益	22,710,384		
外来診療収益	706,915,802		
保健予防活動収益	5,628,531		
その他医業収益	30,999,234		
保険等査定減(一)	△4,697,775	5,931,312,973	
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	15,087,000		
資産見返補助金等戻入	1,670,650	16,757,650	
寄附金収益			
寄附金収益		1,069,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		23,198,137	
診療業務収益合計			5,972,337,760
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		486,766	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,401,450		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,401,450	
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		3,360,400	
臨床研究業務収益合計			10,248,616
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,378,079	
土地建物等貸付料収入		1,127,401	
宿舍貸付料収入		7,020,500	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		875,811	
その他経常収益合計			10,401,791
経常収益合計			5,992,988,167
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,260,437,097		
賞与	425,625,016		
賞与引当金繰入額	181,875,383		
退職給付費用	485,944,608		
法定福利費	166,593,405	3,520,475,509	
材料費			
医薬品費	598,895,167		
診療材料費	253,646,499		
医療消耗器具備品費	33,553,510		
給食用材料費	99,062,828	985,158,004	
委託費			
検査委託費	26,790,507		
給食委託費	63,784,208		
寝具委託費	10,923,002		
医事委託費	50,868,000		
清掃委託費	26,418,000		
保守委託費	17,877,124		
その他の委託費	58,967,751	255,628,592	
設備関係費			
減価償却費	409,018,533		
修繕費	55,914,147		
器機賃借料	115,055,450		
地代家賃	401,530		
固定資産税等	586,000		
器機保守料	76,556,982		
器機設備保険料	0		
車両関係費	537,490		
P F I 費用	0	658,070,132	
研究研修費		3,582,654	
経費			
福利厚生費	1,966,419		
旅費交通費	11,673,064		
通信費	8,205,335		
消耗品費	54,765,296		
消耗器具備品費	34,895,889		
水道光熱費	118,473,443		
患者諸費	20,851,339		
租税公課	3,747,856		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	61,743		
低価法評価損	0		
その他	98,449,186	353,089,570	
診療業務費合計			5,776,004,461
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	19,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	19,000	
教育研修業務費合計			19,000
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	14,157,874		
賞与	4,170,986		
賞与引当金繰入額	1,937,660		
退職給付費用	1,339,352		
法定福利費	1,058,832	22,664,704	
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	588,570		
通信費	0		
消耗品費	283,346		
消耗器具備品費	134,980		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,006,896	
臨床研究業務費合計			23,671,600
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	51,565,645		
支払手数料	1,486,511	53,052,156	
その他経常費用		17,612,316	
その他経常費用合計			70,664,472
経常費用合計			5,870,359,533
経常利益			122,628,634
臨時利益			
固定資産売却益			91,229
その他臨時利益			0
			91,229
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			59,542,716
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,609
			59,545,325
当期純利益			63,174,538
当期総利益			63,174,538

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	5,915,470,311
補助金等収入	24,076,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,069,000
その他の収入	26,705,259
人件費支出	△ 3,362,677,782
材料の購入による支出	△ 973,596,543
その他の業務支出	△ 901,121,164
小計	729,925,081
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	△ 19,000
小計	△ 19,000
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	486,766
運営費交付金収入	6,490,130
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,360,400
人件費支出	△ 22,528,526
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,255,152
小計	△ 13,446,382
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
寄附金収入	0
その他の収入	11,361,677
人件費支出	△ 122,933,450
その他の業務支出	△ 34,800,111
小計	△ 146,371,884
利息の受取額	1,378,079
利息の支払額	△ 51,565,645
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	519,900,249
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 1,035,629,442
無形固定資産の取得による支出	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	165,000,000
貸付金による支出	△ 86,000,000
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	△ 956,629,441

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	1,072,176,240
短期借入金の返済による支出	△ 1,072,176,240
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 332,652,632
金銭出資の受入による収入	759,122,019
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	122,933,450
その他の財務活動による支出	△ 169,813,654
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>374,549,183</u>
IV 資金減少額	△ 62,180,009
V 資金期首残高	<u>272,729,578</u>
VI 資金期末残高	<u><u>210,549,569</u></u>