

貸借対照表

(平成29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		296,867,633
医業未収金	944,311,421	
貸倒引当金	△ 702,357	943,609,064
未収金		8,884,995
医薬品		6,898,081
診療材料		7,424,964
給食用材料		1,790,983
貯蔵品		8,715,085
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,284,661,722
その他流動資産		646,189
流動資産合計		2,559,498,716
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,530,910,882	
減価償却累計額	△ 2,496,935,218	
減損損失累計額	0	3,033,975,664
構築物	166,987,160	
減価償却累計額	△ 99,302,825	
減損損失累計額	0	67,684,335
医療用器械備品	1,338,913,428	
減価償却累計額	△ 963,220,125	
減損損失累計額	0	375,693,303
その他器械備品	373,568,210	
減価償却累計額	△ 198,589,782	
減損損失累計額	0	174,978,428
車両	6,615,840	
減価償却累計額	△ 5,551,809	
減損損失累計額	0	1,064,031
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		2,318,760
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,013,170,521
2 無形固定資産		
ソフトウェア		189,900,200
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		190,857,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		666,668
本部長期貸付金		113,750,278
破産更生債権等	2,984,284	
貸倒引当金	△ 2,984,284	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		114,416,946
固定資産合計		6,318,444,667
資産合計		8,877,943,383

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		344,915,132	
買掛金		155,702,239	
未払金		566,854,992	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,603,166	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		214,986,023	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		171,612	
流動負債合計			1,296,233,164
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	10,885,537		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	10,885,537	
本部長期借入金		2,747,464,294	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		39,277,815	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,797,627,646
負債合計			4,093,860,810
純資産の部			
I 純資産額			4,784,082,573
(うち当期総利益)			(84,206,985)
純資産合計			4,784,082,573
負債純資産合計			8,877,943,383

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,002,326,259		
室料差額収益	18,053,820		
外来診療収益	712,000,842		
保健予防活動収益	6,588,105		
その他医業収益	24,401,089		
保険等査定減(一)	△4,814,962	5,758,555,153	
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	16,849,000		
資産見返補助金等戻入	1,519,499	18,368,499	
寄附金収益			
寄附金収益		289,334	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		25,901,327	
診療業務収益合計			5,803,114,313
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		2,736,028	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,456,350		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,456,350	
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		3,380,600	
臨床研究業務収益合計			12,572,978
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		269,213	
土地建物等貸付料収入		3,179,785	
宿舍貸付料収入		7,199,590	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,156,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,156,000	

科 目	金 額		
その他経常収益		2,119,527	
その他経常収益合計			14,924,115
経常収益合計			5,830,611,406
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,265,493,152		
賞与	413,742,018		
賞与引当金繰入額	188,987,615		
退職給付費用	506,793,115		
法定福利費	164,512,205	3,539,528,105	
材料費			
医薬品費	561,356,890		
診療材料費	221,496,071		
医療消耗器具備品費	30,314,712		
給食用材料費	89,104,359	902,272,032	
委託費			
検査委託費	23,601,144		
給食委託費	77,112,000		
寝具委託費	10,427,815		
医事委託費	50,544,000		
清掃委託費	21,047,148		
保守委託費	18,549,277		
その他の委託費	80,137,406	281,418,790	
設備関係費			
減価償却費	353,401,379		
修繕費	46,457,972		
器機賃借料	113,963,272		
地代家賃	1,530		
固定資産税等	584,900		
器機保守料	91,482,582		
器機設備保険料	0		
車両関係費	405,870		
PFI費用	0	606,297,505	
研究研修費			4,149,802
経費			
福利厚生費	2,482,301		
旅費交通費	9,815,061		
通信費	10,115,181		
消耗品費	49,363,866		
消耗器具備品費	17,336,229		
水道光熱費	106,808,156		
患者諸費	17,962,978		
租税公課	3,608,719		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 153,903		
低価法評価損	0		
その他	92,674,327	310,012,915	
診療業務費合計			5,643,679,149
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	14,122,158		
賞与	4,185,464		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,179,860		
法定福利費	934,427	20,421,909	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	432,000	432,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	671,940		
通信費	3,737		
消耗品費	526,057		
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	239,961	1,441,695	
臨床研究業務費合計			22,295,604
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	41,354,450			
支払手数料	1,593,028	42,947,478		
その他経常費用		21,454,407		
その他経常費用合計			64,401,885	
経常費用合計				5,730,376,638
経常利益				100,234,768
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			21	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			70,000	
その他臨時損失			15,957,762	16,027,783
当期純利益				84,206,985
当期総利益				84,206,985

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	5,802,974,539
補助金等収入	16,664,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	159,734
その他の収入	31,784,007
人件費支出	△ 3,375,174,893
材料の購入による支出	△ 911,306,722
その他の業務支出	△ 846,010,363
小計	719,090,302
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	1,576,715
運営費交付金収入	6,456,350
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,380,600
人件費支出	△ 22,673,934
材料の購入による支出	△ 432,000
その他の業務支出	△ 1,211,048
小計	△ 12,903,317
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	808,000
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	11,669,177
人件費支出	△ 253,038,266
その他の業務支出	△ 22,893,674
小計	△ 263,454,763
利息の受取額	133,882
利息の支払額	△ 40,170,825
業務活動によるキャッシュ・フロー	402,695,279
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	△ 206,436,920
無形固定資産の取得による支出	△ 4,023,000
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	420,000,000
貸付金による支出	△ 391,412,000
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	△ 181,871,920

【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	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	101,520,000
長期借入金の返済による支出	△ 309,925,496
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	△ 840,000
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	253,038,266
その他の財務活動による支出	△ 178,298,065
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 134,505,295</u>
IV 資金増加額	86,318,064
V 資金期首残高	210,549,569
VI 資金期末残高	<u><u>296,867,633</u></u>