

貸借対照表
(平成30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		338,669,733
医業未収金	923,761,996	
貸倒引当金	△ 1,085,263	922,676,733
未収金		5,390,537
医薬品		6,625,649
診療材料		4,501,924
給食用材料		1,799,768
貯蔵品		8,795,378
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,162,323,444
その他流動資産		55,288
流動資産合計		2,450,838,454
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,479,326,332	
減価償却累計額	△ 2,678,137,190	
減損損失累計額	0	2,801,189,142
構築物	166,987,160	
減価償却累計額	△ 105,238,767	
減損損失累計額	0	61,748,393
医療用器械備品	1,342,775,416	
減価償却累計額	△ 954,057,507	
減損損失累計額	0	388,717,909
その他器械備品	377,273,420	
減価償却累計額	△ 218,354,283	
減損損失累計額	0	158,919,137
車両	10,829,180	
減価償却累計額	△ 6,711,362	
減損損失累計額	0	4,117,818
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		5,772,148,399
2 無形固定資産		
ソフトウェア		150,324,200
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		151,281,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		833,334
本部長期貸付金		225,508,556
破産更生債権等	3,704,235	
貸倒引当金	△ 3,704,235	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		226,341,890
固定資産合計		6,149,771,489
資産合計		8,600,609,943

【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		170,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		398,936,466	
買掛金		127,101,506	
未払金		273,957,255	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,222,383	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		207,284,363	
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			1,196,501,975
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	8,712,233		
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	8,712,233	
本部長期借入金		2,649,847,828	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		16,292,720	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,674,852,781
負債合計			3,871,354,756
純資産の部			
I 純資産額			4,729,255,187
(うち当期総損失)			(△36,144,651)
純資産合計			4,729,255,187
負債純資産合計			8,600,609,943

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,879,264,616	
室料差額収益	18,482,210	
外来診療収益	681,563,414	
保健予防活動収益	4,908,941	
その他医業収益	21,045,991	
保険等査定減(一)	△ 5,801,482	5,599,463,690
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	16,406,000	
資産見返補助金等戻入	2,173,304	18,579,304
寄附金収益		
寄附金収益		566,464
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		25,677,193
診療業務収益合計		5,644,286,651
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		3,162,767
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	977,821	
資産見返運営費交付金戻入	0	977,821
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		2,121,000
臨床研究業務収益合計		6,261,588
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		258,869
土地建物等貸付料収入		3,140,049
宿舍貸付料収入		6,493,387
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	723,175	
資産見返運営費交付金戻入	0	723,175
補助金等収益		
補助金等収益	1,887,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,887,000
その他経常収益		2,986,821
その他経常収益合計		15,489,301
経常収益合計		5,666,037,540

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,268,947,374		
賞与	417,014,664		
賞与引当金繰入額	181,668,566		
退職給付費用	502,801,714		
法定福利費	161,309,225	3,531,741,543	
材料費			
医薬品費	494,377,316		
診療材料費	192,375,482		
医療消耗器具備品費	30,880,517		
給食用材料費	88,420,614	806,053,929	
委託費			
検査委託費	29,663,329		
給食委託費	77,112,000		
寝具委託費	10,458,390		
医事委託費	55,728,000		
清掃委託費	21,361,536		
保守委託費	19,658,044		
その他の委託費	60,730,395	274,711,694	
設備関係費			
減価償却費	409,312,372		
修繕費	38,062,550		
器機賃借料	115,695,015		
地代家賃	1,500		
固定資産税等	583,900		
器機保守料	97,883,768		
器機設備保険料	0		
車両関係費	726,140		
PFI費用	0	662,265,245	
研究研修費		4,299,117	
経費			
福利厚生費	2,139,818		
旅費交通費	8,700,554		
通信費	10,486,622		
消耗品費	45,231,994		
消耗器具備品費	14,414,628		
水道光熱費	118,378,008		
患者諸費	15,924,686		
租税公課	3,705,402		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,245,137		
低価法評価損	0		
その他	93,474,986	313,701,835	
診療業務費合計			5,592,773,363
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	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	176,711		
法定福利費	99,775	276,486	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	166,374	166,374	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	694,160		
通信費	23,502		
消耗品費	474,301		
消耗器具備品費	504,964		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	233,888	1,930,815	
臨床研究業務費合計			2,373,675
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	38,470,269		
支払手数料	1,614,922	40,085,191	
その他経常費用		23,931,662	
その他経常費用合計			64,016,853
経常費用合計			5,659,163,891
経常利益			6,873,649
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			39,703,435
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,314,865
当期純損失			△ 36,144,651
当期総損失			△ 36,144,651

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	5,619,148,012
補助金等収入	20,827,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	49,464
その他の収入	31,692,075
人件費支出	△ 3,387,355,466
材料の購入による支出	△ 831,642,881
その他の業務支出	△ 859,631,660
小計	593,086,544
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
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	3,807,385
運営費交付金収入	977,821
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	2,121,000
人件費支出	△ 351,144
材料の購入による支出	△ 91,314
その他の業務支出	△ 1,802,809
小計	4,660,939
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	723,175
補助金等収入	1,348,000
寄附金収入	0
その他の収入	17,794,720
人件費支出	△ 76,683,129
その他の業務支出	△ 46,718,955
小計	△ 103,536,189
利息の受取額	248,303
利息の支払額	△ 38,527,213
業務活動によるキャッシュ・フロー	455,932,384
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	△ 245,013,901
無形固定資産の取得による支出	△ 186,948,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 17,820,000
貸付金の回収による収入	320,000,000
貸付金による支出	△ 309,920,000
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	△ 439,701,901

【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	340,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 169,999,998
長期借入れによる収入	349,920,000
長期借入金の返済による支出	△ 393,515,132
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	0
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	76,683,129
その他の財務活動による支出	△ 177,516,382
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,571,617</u>
IV 資金増加額	41,802,100
V 資金期首残高	<u>296,867,633</u>
VI 資金期末残高	<u><u>338,669,733</u></u>