

貸借対照表
(平成31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		340,626,962
医業未収金	901,164,519	
貸倒引当金	△ 1,547,805	899,616,714
未収金		22,599,815
医薬品		9,447,122
診療材料		7,122,085
給食用材料		1,761,431
貯蔵品		9,478,113
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		969,985,166
その他流動資産		46,750
流動資産合計		2,260,684,158
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,487,764,599	
減価償却累計額	△ 2,883,334,128	
減損損失累計額	0	2,604,430,471
構築物	166,987,160	
減価償却累計額	△ 110,803,762	
減損損失累計額	0	56,183,398
医療用器械備品	1,358,498,347	
減価償却累計額	△ 1,038,218,831	
減損損失累計額	0	320,279,516
その他器械備品	378,035,963	
減価償却累計額	△ 254,822,243	
減損損失累計額	0	123,213,720
車両	10,829,180	
減価償却累計額	△ 7,689,309	
減損損失累計額	0	3,139,871
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		5,464,702,976
2 無形固定資産		
ソフトウェア		134,014,950
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		134,971,950
3 投資その他の資産		
長期貸付金		333,334
本部長期貸付金		335,346,834
破産更生債権等	4,535,842	
貸倒引当金	△ 4,535,842	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		335,680,168
固定資産合計		5,935,355,094
資産合計		8,196,039,252

【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		180,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		391,869,338	
買掛金		120,663,496	
未払金		225,242,232	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,466,627	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		204,815,362	
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			1,139,557,057
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	22,180,367		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	22,180,367	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,283,523,490	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,560,807	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,312,264,664
負債合計			3,451,821,721
純資産の部			
I 純資産額			4,744,217,531
(うち当期総利益)			(33,679,934)
純資産合計			4,744,217,531
負債純資産合計			8,196,039,252

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,861,446,271		
室料差額収益	16,736,220		
外来診療収益	659,217,730		
保健予防活動収益	4,981,481		
その他医業収益	20,548,585		
保険等査定減(一)	△ 4,368,884	5,558,561,403	
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	16,705,500		
資産見返補助金等戻入	2,677,866	19,383,366	
寄附金収益			
寄附金収益		121,500	
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		29,667,199	
診療業務収益合計			5,607,733,468
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		
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	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		1,794,775	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,987,252		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,987,252	
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		0	
臨床研究業務収益合計			4,782,027
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		250,065	
土地建物等貸付料収入		4,783,303	
宿舍貸付料収入		4,840,250	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,050,920		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,050,920	
補助金等収益			
補助金等収益	1,348,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,348,000	
その他経常収益		8,492,746	
その他経常収益合計			29,765,284
経常収益合計			5,642,280,779

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,216,726,937		
賞与	406,036,599		
賞与引当金繰入額	179,467,761		
退職給付費用	485,482,439		
法定福利費	161,638,573	3,449,352,309	
材料費			
医薬品費	475,116,148		
診療材料費	180,397,929		
医療消耗器具備品費	36,039,761		
給食用材料費	85,586,152	777,139,990	
委託費			
検査委託費	25,850,100		
給食委託費	106,272,000		
寝具委託費	10,552,867		
医事委託費	55,728,000		
清掃委託費	38,604,060		
保守委託費	21,649,066		
その他の委託費	61,139,039	319,795,132	
設備関係費			
減価償却費	405,018,052		
修繕費	35,885,823		
器機賃借料	123,465,810		
地代家賃	1,500		
固定資産税等	578,900		
器機保守料	97,559,710		
器機設備保険料	0		
車両関係費	306,867		
P F I 費用	0	662,816,662	
研究研修費		3,565,747	
経費			
福利厚生費	2,753,780		
旅費交通費	9,375,739		
通信費	9,599,523		
消耗品費	37,328,764		
消耗器具備品費	12,629,200		
水道光熱費	132,036,563		
患者諸費	17,400,363		
租税公課	3,560,004		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,319,089		
低価法評価損	0		
その他	94,303,453	320,306,478	
診療業務費合計			5,532,976,318
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	1,728		
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	1,728	
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			1,728
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	262,008	262,008	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	433,384		
通信費	18,685		
消耗品費	555,030		
消耗器具備品費	1,314,032		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	336,100	2,657,231	
臨床研究業務費合計			2,919,239
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	32,915,592		
支払手数料	1,554,340	34,469,932	
その他経常費用		38,228,120	
その他経常費用合計			72,698,052
経常費用合計			5,608,595,337
経常利益			33,685,442
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			5,508
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			33,679,934
当期総利益			33,679,934

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	5,580,302,333
補助金等収入	16,434,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	120,000
その他の収入	36,792,998
人件費支出	△ 3,312,712,785
材料の購入による支出	△ 793,495,928
その他の業務支出	△ 894,801,547
小計	632,639,071
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	1,753,058
運営費交付金収入	2,987,252
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
材料の購入による支出	△ 75,060
その他の業務支出	△ 1,504,240
小計	3,161,010
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	10,050,920
補助金等収入	1,887,000
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	15,408,967
人件費支出	△ 146,838,023
その他の業務支出	△ 33,785,568
小計	△ 153,276,704
利息の受取額	250,684
利息の支払額	△ 33,130,448
業務活動によるキャッシュ・フロー	449,643,613
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	△ 150,897,600
無形固定資産の取得による支出	0
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	190,048,859
貸付金による支出	△ 107,500,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 68,348,741

【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	671,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 660,500,000
長期借入れによる収入	27,907,200
長期借入金の返済による支出	△ 401,298,666
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	146,838,023
その他の財務活動による支出	△ 163,284,200
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 379,337,643</u>
IV 資金増加額	1,957,229
V 資金期首残高	<u>338,669,733</u>
VI 資金期末残高	<u><u>340,626,962</u></u>