

貸借対照表
(令和2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		339,304,995
医業未収金	955,610,208	
貸倒引当金	△ 2,124,925	953,485,283
未収金		6,616,714
医薬品		9,458,966
診療材料		4,408,372
給食用材料		1,619,573
貯蔵品		8,911,142
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		799,058,888
その他流動資産		93,633
流動資産合計		2,122,957,566
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,499,644,599	
減価償却累計額	△ 3,070,252,596	
減損損失累計額	0	2,429,392,003
構築物	166,987,160	
減価償却累計額	△ 116,223,591	
減損損失累計額	0	50,763,569
医療用器械備品	1,349,007,943	
減価償却累計額	△ 1,128,538,466	
減損損失累計額	0	220,469,477
その他器械備品	351,327,585	
減価償却累計額	△ 266,092,647	
減損損失累計額	0	85,234,938
車両	10,829,180	
減価償却累計額	△ 8,433,539	
減損損失累計額	0	2,395,641
土地	2,357,456,000	
減損損失累計額	0	2,357,456,000
建設仮勘定		2,322,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,148,033,628
2 無形固定資産		
ソフトウェア		110,754,990
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		111,711,990
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,666,667
本部長期貸付金		373,329,112
破産更生債権等	6,277,425	
貸倒引当金	△ 6,277,425	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,916,119
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		376,911,898
固定資産合計		5,636,657,516
資産合計		7,759,615,082

【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		171,500,002	
一年以内返済本部長期借入金		397,875,246	
買掛金		154,637,654	
未払金		186,576,683	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		15,158,782	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		206,453,485	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		348,700	
流動負債合計			1,132,550,552
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	17,988,813		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	17,988,813	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,960,546,544	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		6,687,545	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,985,222,902
負債合計			3,117,773,454
純資産の部			
I 純資産額			4,641,841,628
(うち当期総損失)			(△88,319,348)
純資産合計			4,641,841,628
負債純資産合計			7,759,615,082

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2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	4,859,050,329		
室料差額収益	18,048,720		
外来診療収益	692,989,821		
保健予防活動収益	4,542,594		
その他医業収益	23,403,627		
保険等査定減(一)	△ 1,579,422	5,596,455,669	
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	643,000		
資産見返補助金等戻入	4,191,554	4,834,554	
寄附金収益			
寄附金収益		60,000	
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		25,746,640	
診療業務収益合計			5,627,096,863
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		1,174,589	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	989,519		
資産見返運営費交付金戻入	0	989,519	
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		337,852	
臨床研究業務収益合計			2,501,960
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		450,174	
土地建物等貸付料収入		4,595,475	
宿舍貸付料収入		5,783,070	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,477,671		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,477,671	
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		6,480,917	
その他経常収益合計			20,674,307
経常収益合計			5,650,273,130

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,192,593,280		
賞与	401,183,760		
賞与引当金繰入額	180,719,213		
退職給付費用	485,523,923		
法定福利費	158,632,465	3,418,652,641	
材料費			
医薬品費	596,723,387		
診療材料費	172,942,711		
医療消耗器具備品費	30,783,174		
給食用材料費	83,010,254	883,459,526	
委託費			
検査委託費	24,043,815		
給食委託費	107,256,000		
寝具委託費	10,439,323		
医事委託費	72,223,920		
清掃委託費	38,574,540		
保守委託費	20,081,844		
その他の委託費	64,566,789	337,186,231	
設備関係費			
減価償却費	390,627,072		
修繕費	69,648,273		
器機賃借料	125,529,224		
地代家賃	1,500		
固定資産税等	578,700		
器機保守料	101,894,390		
器機設備保険料	0		
車両関係費	756,341		
P F I 費用	0	689,035,500	
研究研修費		4,261,078	
経費			
福利厚生費	1,966,425		
旅費交通費	9,632,894		
通信費	9,062,523		
消耗品費	38,605,178		
消耗器具備品費	27,601,371		
水道光熱費	132,331,288		
患者諸費	18,470,371		
租税公課	4,038,372		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,337,583		
低価法評価損	0		
その他	88,367,879	332,413,884	
診療業務費合計			5,665,008,860

科 目	金 額		
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		
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	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	0	0	
経費			
福利厚生費	252,440		
旅費交通費	464,690		
通信費	3,737		
消耗品費	470,127		
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	238,000	1,428,994	
臨床研究業務費合計			1,428,994
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	27,597,805		
支払手数料	1,521,564	29,119,369	
その他経常費用		38,084,654	
その他経常費用合計			67,204,023
経常費用合計			5,733,641,877
経常損失			△ 83,368,747
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			16,174
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,934,427
当期純損失			△ 88,319,348
当期総損失			△ 88,319,348

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2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	5,550,573,088
補助金等収入	17,145,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	31,580,060
人件費支出	△ 3,285,524,327
材料の購入による支出	△ 851,229,503
その他の業務支出	△ 966,656,554
小計	<u>495,948,264</u>
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	△ 1,728
小計	<u>△ 1,728</u>
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	1,669,873
運営費交付金収入	989,519
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	337,852
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 262,008
その他の業務支出	△ 2,620,803
小計	<u>114,433</u>
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	1,477,671
補助金等収入	1,348,000
その他の収入	15,937,796
人件費支出	△ 160,164,156
その他の業務支出	△ 48,150,675
小計	<u>△ 189,551,364</u>
利息の受取額	325,079
利息の支払額	△ 27,870,062
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>278,964,622</u>
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	△ 48,168,000
無形固定資産の取得による支出	△ 46,936,800
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	200,000,000
貸付金による支出	△ 68,556,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>36,339,200</u>

【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	652,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 661,000,000
長期借入れによる収入	95,104,800
長期借入金の返済による支出	△ 412,075,838
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	160,164,156
その他の財務活動による支出	△ 150,818,907
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 316,625,789</u>
IV 資金増加額	△ 1,321,967
V 資金期首残高	<u>340,626,962</u>
VI 資金期末残高	<u><u>339,304,995</u></u>