

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		72,609,625
医業未収金	321,041,832	
貸倒引当金	△ 986,871	320,054,961
未収金		518,120
医薬品		8,170,410
診療材料		2,527,732
給食用材料		585,193
貯蔵品		1,831,451
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,110
流動資産合計		406,300,602
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	762,144,064	
減価償却累計額	△ 473,080,304	
減損損失累計額	0	289,063,760
構築物	30,045,554	
減価償却累計額	△ 11,470,676	
減損損失累計額	0	18,574,878
医療用器械備品	359,478,777	
減価償却累計額	△ 247,104,855	
減損損失累計額	0	112,373,922
その他器械備品	65,233,616	
減価償却累計額	△ 24,730,952	
減損損失累計額	0	40,502,664
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,739,320,746	
減損損失累計額	0	1,739,320,746
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,199,835,970
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		43,131,900
電話加入権		724,440
無形固定資産合計		43,856,340
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,654,392	
貸倒引当金	△ 6,654,392	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		0
固定資産合計		2,243,692,310
資産合計		2,649,992,912

## 【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		150	
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		135,740,995	
買掛金		41,569,400	
未払金		132,731,581	
一年以内支払リース債務		15,510,600	
預り金		976,474	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	80,491,869		
災害損失引当金	0	80,491,869	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,499,942	
流動負債合計			413,521,011
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	5,217,187		
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	5,217,187	
本部長期借入金		1,075,821,365	
長期未払金		0	
リース債務		45,284,400	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,126,322,952
負債合計			1,539,843,963
純資産の部			
I 純資産額			1,110,148,949
(うち当期純損失)			(△445,837,709)
純資産合計			1,110,148,949
負債純資産合計			2,649,992,912

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【熊本南病院】

(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	1,640,516,663		
室料差額収益	24,458,986		
外来診療収益	404,123,581		
保健予防活動収益	6,516,672		
その他医業収益	8,783,262		
保険等査定減(一)	△ 1,400,083	2,082,999,081	
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	791,962		
資産見返補助金等戻入	751,480	1,543,442	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		39,467,850	
診療業務収益合計		2,124,010,373	
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	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		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		25,915,128	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,844,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,844,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		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		1,460,000	
臨床研究業務収益合計		30,219,128	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		1,187,505	
宿舍貸付料収入		3,188,400	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		2,270,836	
その他経常収益合計		9,920,341	
経常収益合計		2,164,149,842	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	922,049,768		
賞与	159,191,544		
賞与引当金繰入額	71,621,852		
退職給付費用	196,484,579		
法定福利費	46,722,392	1,396,070,135	
材料費			
医薬品費	213,203,723		
診療材料費	48,504,962		
医療消耗器具備品費	2,953,597		
給食用材料費	34,152,113	298,814,395	
委託費			
検査委託費	10,689,607		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,475,577		
医事委託費	15,742,650		
清掃委託費	7,703,850		
保守委託費	7,758,985		
その他の委託費	10,374,717	56,745,386	
設備関係費			
減価償却費	92,041,738		
修繕費	32,888,989		
器機賃借料	53,144,915		
地代家賃	800		
固定資産税等	1,070,100		
器機保守料	18,929,164		
器機設備保険料	0		
車両関係費	267,655		
P F I 費用	0	198,343,361	
研究研修費		529,741	
経費			
福利厚生費	699,941		
旅費交通費	2,620,789		
通信費	2,173,074		
消耗品費	17,224,675		
消耗器具備品費	3,956,442		
水道光熱費	43,591,627		
患者諸費	0		
租税公課	2,644,700		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	792,887		
低価法評価損	0		
その他	60,048,020	133,752,155	
診療業務費合計			2,084,255,173
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		

科 目	金 額			
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	392,000			
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	392,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	6,615			
研究用消耗器具備品費	0	6,615		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,986,144			
通信費	12,450			
消耗品費	1,733,068			
消耗器具備品費	2,916,208			
水道光熱費	0			
委託費	13,306,545			
減価償却費	0			
その他	1,273,927	21,228,342		
臨床研究業務費合計			21,626,957	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	15,054,129			
支払手数料	799,296	15,853,425		
その他経常費用		18,221,267		
その他経常費用合計			34,074,692	
経常費用合計				2,139,956,822
経常利益				24,193,020
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

## 【熊本南病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,013,757	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		539,207	
	その他臨時損失		468,477,765	470,030,729
	当期純損失			△ 445,837,709
	当期総損失			△ 445,837,709

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【熊本南病院】

(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	2,076,537,682
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,160,000
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	32,543,674
人件費支出	△ 1,314,526,136
材料の購入による支出	△ 300,593,831
その他の業務支出	△ 272,994,899
小計	223,126,490
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	32,402,199
運営費交付金収入	2,844,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,460,000
人件費支出	△ 442,400
材料の購入による支出	△ 32,550
その他の業務支出	△ 16,380,485
小計	19,850,764
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	3,273,600
その他の収入	9,402,782
その他の業務支出	△ 22,135,704
小計	△ 9,459,322
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 15,054,129
業務活動によるキャッシュ・フロー	218,463,803
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	△ 97,357,949
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 97,357,949
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	1,162,210,068
短期借入金の返済による支出	△ 1,162,210,068
長期借入れによる収入	108,197,980
長期借入金の返済による支出	△ 117,546,313

## 【熊本南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	17,589,600
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 45,230,624
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 72,168,557</u>
IV	資金増加額		48,937,297
V	資金期首残高		<u>23,672,328</u>
VI	資金期末残高		<u><u>72,609,625</u></u>