貸 借 対 照 表

（平成２３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		23,672,328		
医業未収金	315,449,302			
貸倒引当金	△ 1,062,853	314,386,449		
未収金		2,702,259		
医薬品		8,957,707		
診療材料		3,186,770		
給食用材料		694,444		
貯蔵品		1,021,729		
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			354,624,796	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	707,319,172			
減価償却累計額	△ 433,344,467			
減損損失累計額	0	273,974,705		
構築物	29,114,431			
減価償却累計額	△ 10,326,174			
減損損失累計額	0	18,788,257		
医療用器械備品	330,957,993			
減価償却累計額	△ 234,592,256			
減損損失累計額	0	96,365,737		
その他器械備品	79,578,716			
減価償却累計額	△ 31,111,798			
減損損失累計額	0	48,466,918		
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		2,758,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		2,179,674,363		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		48,664,700		
電話加入権		724,440		
無形固定資産合計		49,389,140		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	7,924,175			
貸倒引当金	△ 7,924,175	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			2,229,063,503	
資産合計				2,583,688,299

【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		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		138,966,314		
買掛金		44,466,758		
未払金		92,753,171		
一年以内支払リース債務		17,589,600		
預り金		1,133,391		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	78,795,243			
災害損失引当金	0	78,795,243		
その他流動負債		6,831,056		
流動負債合計			380,535,533	
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	3,808,817			
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	3,808,817		
本部長期借入金		1,081,944,379		
長期未払金		0		
リース債務		60,795,000		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,146,548,196	
負債合計				1,527,083,729
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,056,604,570
（うち当期純利益）				(50,278,900)
純資産合計				1,056,604,570
負債純資産合計				2,583,688,299

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,591,800,806			
室料差額収益	25,155,880			
外来診療収益	393,335,049			
保健予防活動収益	8,000,818			
その他医業収益	9,603,619			
保険等査定減（－）	△ 4,853,786	2,023,042,386		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	35,074,840			
資産見返運営費交付金戻入	0	35,074,840		
補助金等収益				
補助金等収益	315,000			
資産見返補助金等戻入	390,786	705,786		
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		5,578,867		
診療業務収益合計			2,064,401,879	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		2,000		
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			2,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		20,528,626		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,258,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,258,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			24,786,626	
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		1,190,970		
宿舎貸付料収入		3,759,360		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		3,098,017		
その他経常収益合計			11,369,947	
経常収益合計				2,100,560,452

【熊本南病院 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	894,635,774			
賞与	157,960,328			
賞与引当金繰入額	70,889,682			
退職給付費用	189,181,369			
法定福利費	42,402,648	1,355,069,801		
材料費				
医薬品費	200,694,174			
診療材料費	59,574,048			
医療消耗器具備品費	1,345,861			
給食用材料費	31,243,511	292,857,594		
委託費				
検査委託費	13,040,300			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,395,299			
医事委託費	16,289,700			
清掃委託費	7,778,400			
保守委託費	6,924,615			
その他の委託費	11,144,109	59,572,423		
設備関係費				
減価償却費	70,770,539			
修繕費	9,119,010			
器機賃借料	51,232,515			
地代家賃	0			
固定資産税等	1,070,100			
器機保守料	16,760,395			
器機設備保険料	0			
車両関係費	159,475			
ＰＦＩ費用	0	149,112,034		
研究研修費		509,230		
経費				
福利厚生費	628,708			
旅費交通費	2,617,752			
通信費	2,398,927			
消耗品費	15,987,896			
消耗器具備品費	4,059,526			
水道光熱費	38,806,543			
患者諸費	0			
租税公課	2,513,199			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,701,852			
低価法評価損	0			
その他	71,760,771	140,475,174		
診療業務費合計			1,997,596,256	
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			

【熊本南病院 】 （単位：円）

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	252,000			
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	252,000		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	962,010	962,010		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,167,050			
通信費	21,970			
消耗品費	922,304			
消耗器具備品費	2,427,022			
水道光熱費	0			
委託費	9,494,730			
減価償却費	0			
その他	1,609,395	15,642,471		
臨床研究業務費合計			16,856,481	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	17,181,678			
支払手数料	750,987	17,932,665		
その他経常費用		17,863,616		
その他経常費用合計			35,796,281	
経常費用合計				2,050,249,018
経常利益				50,311,434
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			32,534	
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	32,534
当期純利益				50,278,900
当期総利益				50,278,900

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,027,355,458
運営費交付金収入	35,074,840
補助金等収入	2,474,850
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	12,409,923
人件費支出	△ 1,278,598,323
材料の購入による支出	△ 294,359,463
その他の業務支出	△ 294,484,894
小計	209,872,391
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	2,000
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	2,000
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	18,782,320
運営費交付金収入	4,258,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	72,000
人件費支出	△ 252,000
材料の購入による支出	△ 2,275,229
その他の業務支出	△ 24,390,492
小計	△ 3,805,401
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	4,569,354
その他の業務支出	△ 16,754,766
小計	△ 8,863,812
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 17,181,678
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,023,500
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	△ 32,305,350
無形固定資産の取得による支出	△ 1,050,000
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の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	△ 33,355,350
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	906,945,092
短期借入金の返済による支出	△ 906,945,092

【熊本南病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	50,566,225
長期借入金の返済による支出	△ 133,636,678
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	△ 2,494,800
ＰＦＩ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	△ 45,261,387
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 130,826,640
Ⅳ　資金増加額	15,841,510
Ⅴ　資金期首残高	7,830,818
Ⅵ　資金期末残高	23,672,328