

貸借対照表
(平成22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		7,830,818
医業未収金	321,229,198	
貸倒引当金	△ 827,825	320,401,373
未収金		1,539,576
医薬品		8,187,859
診療材料		2,967,128
給食用材料		690,738
貯蔵品		827,656
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		342,448,258
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	707,319,172	
減価償却累計額	△ 394,706,862	
減損損失累計額	0	312,612,310
構築物	29,114,431	
減価償却累計額	△ 9,235,981	
減損損失累計額	0	19,878,450
医療用器械備品	281,123,943	
減価償却累計額	△ 213,027,552	
減損損失累計額	0	68,096,391
その他器械備品	36,931,916	
減価償却累計額	△ 24,306,382	
減損損失累計額	0	12,625,534
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	
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		2,152,533,431
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		724,440
無形固定資産合計		724,440
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,678,571	
貸倒引当金	△ 7,678,571	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		2,153,257,871
資産合計		2,495,706,129

【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	139,322,892	
買掛金	45,820,003	
未払金	77,587,173	
一年以内支払リース債務	2,494,800	
預り金	1,098,428	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	79,778,702	
その他流動負債	3,494,684	
流動負債合計		349,596,682
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	2,039,753	
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	
資産見返物品受贈額	2,039,753	
本部長期借入金	1,172,826,859	
長期未払金	0	
リース債務	2,910,600	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,177,777,212
負債合計		1,527,373,894
純資産の部		
I 純資産額		968,332,235
(うち当期純利益)		(30,978,051)
純資産合計		968,332,235
負債純資産合計		2,495,706,129

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,591,581,268	
室料差額収益	25,615,841	
外来診療収益	409,625,008	
保健予防活動収益	8,323,694	
その他医業収益	9,442,735	
保険等査定減(一)	△ 3,259,868	2,041,328,678
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	54,909,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	54,909,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,171,170	
資産見返補助金等戻入	120,247	1,291,417
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		6,041,291
診療業務収益合計		2,103,570,386
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
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		6,790,333
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,836,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,836,000
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		242,000
臨床研究業務収益合計		19,868,333
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
宿舍貸付料収入		3,962,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,785,560
その他経常収益		2,864,443
その他経常収益合計		13,803,373
経常収益合計		2,137,242,092

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	902,235,256		
賞与	166,717,795		
賞与引当金繰入額	71,918,030		
退職給付費用	194,074,534		
法定福利費	42,539,279	1,377,484,894	
材料費			
医薬品費	217,752,516		
診療材料費	69,889,308		
医療消耗器具備品費	515,332		
給食用材料費	31,659,376	319,816,532	
委託費			
検査委託費	14,340,187		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,492,577		
医事委託費	17,136,000		
清掃委託費	7,476,945		
保守委託費	6,205,642		
その他の委託費	13,582,281	63,233,632	
設備関係費			
減価償却費	66,503,917		
修繕費	27,186,436		
器機賃借料	53,907,674		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,070,100		
器機保守料	10,097,120		
器機設備保険料	0		
車両関係費	253,992		
P F I 費用	0	159,019,239	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	560,035		
旅費交通費	1,805,816		
通信費	2,626,959		
消耗品費	14,147,424		
消耗器具備品費	674,383		
水道光熱費	34,679,852		
患者諸費	0		
租税公課	2,233,628		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	594,013		
低価法評価損	0		
その他	70,995,107	128,317,217	
診療業務費合計			2,048,270,984
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	112,000		
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	112,000	
材料費			
医薬品費	329,043		
研究材料費	1,106,422		
研究用消耗器具備品費	762,919	2,198,384	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,268,325		
通信費	20,700		
消耗品費	3,302,755		
消耗器具備品費	8,671,053		
水道光熱費	0		
委託費	2,253,674		
減価償却費	0		
その他	477,530	15,994,037	
臨床研究業務費合計			18,304,421
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	19,839,820		
支払手数料	707,376	20,547,196	
その他経常費用		16,916,482	
その他経常費用合計			37,463,678
経常費用合計			2,104,039,083
経常利益			33,203,009
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		1,810,800	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		413,620	
	その他臨時損失		538	2,224,958
	当期純利益			30,978,051
	当期総利益			30,978,051

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	2,047,811,243
運営費交付金収入	54,909,000
補助金等収入	3,331,170
寄附金収入	0
その他の収入	6,041,291
人件費支出	△ 1,298,368,866
材料の購入による支出	△ 318,005,794
その他の業務支出	△ 260,675,199
小計	235,042,845
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
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	5,264,339
運営費交付金収入	12,836,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	242,000
人件費支出	△ 61,600
材料の購入による支出	△ 3,057,925
その他の業務支出	△ 12,060,601
小計	3,162,213
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	5,785,560
その他の収入	12,027,915
その他の業務支出	△ 18,997,668
小計	△ 1,184,193
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,839,820
業務活動によるキャッシュ・フロー	217,181,045
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	△ 25,298,772
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	△ 500
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	△ 25,299,272
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	1,363,120,387
短期借入金の返済による支出	△ 1,559,242,191
長期借入れによる収入	45,138,330
長期借入金の返済による支出	△ 112,076,741
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	△ 3,832,636
PFI債務償還による支出	0

【熊本南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 45,311,548
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 312,204,399</u>
IV	資金減少額		△ 120,322,626
V	資金期首残高		<u>128,153,444</u>
VI	資金期末残高		<u><u>7,830,818</u></u>