

貸借対照表  
(平成21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		128,153,444
医業未収金	328,413,925	
貸倒引当金	△ 935,974	327,477,951
未収金		1,079,700
医薬品		8,666,961
診療材料		4,080,472
給食用材料		796,526
貯蔵品		742,869
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		471,001,033
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	707,319,172	
減価償却累計額	△ 355,716,950	
減損損失累計額	0	351,602,222
構築物	29,114,431	
減価償却累計額	△ 8,145,788	
減損損失累計額	0	20,968,643
医療用器械備品	269,899,143	
減価償却累計額	△ 193,374,765	
減損損失累計額	0	76,524,378
その他器械備品	32,596,394	
減価償却累計額	△ 19,440,874	
減損損失累計額	0	13,155,520
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		2,201,571,509
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
その他無形固定資産		0
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	8,432,349	
貸倒引当金	△ 8,432,349	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		2,202,295,949
資産合計		2,673,296,982

## 【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	196,121,804		
一年以内返済本部長期借入金	146,754,880		
買掛金	45,929,499		
未払金	58,629,149		
一年以内支払リース債務	3,832,636		
預り金	1,073,028		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	81,330,500		
その他流動負債	638,690		
流動負債合計		534,310,186	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	1,241,552,882		
長期未払金	0		
リース債務	5,405,400		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,246,958,282	
負債合計			1,781,268,468
純資産の部			
I 純資産額			892,028,514
(うち当期純利益)			(102,236,630)
純資産合計			892,028,514
負債純資産合計			2,673,296,982

# 損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,668,800,336		
室料差額収益	25,596,704		
外来診療収益	384,473,975		
保健予防活動収益	6,932,312		
その他医業収益	9,972,817		
保険等査定減(一)	△ 4,404,323	2,091,371,821	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,619,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,619,500	
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	62,713,746		
診療業務収益合計			2,209,705,067
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	1,201,000		
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	17,000		
教育研修業務収益合計			1,218,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益	3,127,924		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	9,379,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	9,379,000	
補助金等収益			
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	
施設費収益	0	0	
その他臨床研究業務収益	0	0	
臨床研究業務収益合計			12,506,924
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	3,432,130		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,506,320		
その他経常収益	1,929,032		
その他経常収益合計			12,058,452
経常収益合計			2,235,488,443

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	896,424,236		
賞与	181,762,409		
賞与引当金繰入額	73,382,949		
退職給付費用	191,419,477		
法定福利費	43,087,380	1,386,076,451	
材料費			
医薬品費	215,715,621		
診療材料費	76,711,210		
医療消耗器具備品費	1,039,595		
給食用材料費	33,483,650	326,950,076	
委託費			
検査委託費	16,964,599		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,407,446		
医事委託費	18,520,536		
清掃委託費	6,448,050		
保守委託費	5,832,370		
その他の委託費	15,754,406	67,927,407	
設備関係費			
減価償却費	82,660,266		
修繕費	7,003,589		
器機賃借料	59,292,548		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,117,700		
器機保守料	9,493,292		
器機設備保険料	0		
車両関係費	138,397		
P F I 費用	0	159,705,792	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	638,874		
旅費交通費	1,663,030		
通信費	2,351,645		
消耗品費	14,069,763		
消耗器具備品費	5,500,014		
水道光熱費	45,657,679		
患者諸費	0		
租税公課	2,009,244		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	510,797		
低価法評価損	0		
その他	68,622,433	141,023,479	
診療業務費合計			2,081,908,940
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	0		
研究材料費	89,649		
研究用消耗器具備品費	2,144,011	2,233,660	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,325,660		
通信費	51,080		
消耗品費	3,358,207		
消耗器具備品費	4,249,421		
水道光熱費	0		
委託費	29,646		
減価償却費	0		
その他	169,941	9,183,955	
臨床研究業務費合計			11,529,615
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	22,358,726		
支払手数料	598,175	22,956,901	
その他経常費用		16,856,357	
その他経常費用合計			39,813,258
経常費用合計			2,133,251,813
経常利益			102,236,630
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		0	
	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	0
	当期純利益			102,236,630
	当期総利益			102,236,630

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	2,073,470,967
運営費交付金収入	55,619,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	62,713,746
人件費支出	△ 1,307,304,318
材料の購入による支出	△ 327,862,328
その他の業務支出	△ 287,462,185
小計	269,175,382
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	1,282,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	17,000
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,299,000
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	3,355,936
運営費交付金収入	9,379,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 112,000
材料の購入による支出	△ 1,561,195
その他の業務支出	△ 6,033,188
小計	5,028,553
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	5,506,320
その他の収入	6,213,924
その他の業務支出	△ 17,540,764
小計	△ 5,820,520
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 22,358,726
業務活動によるキャッシュ・フロー	247,323,689
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	△ 20,047,650
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,047,650
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	1,295,505,726
短期借入金の返済による支出	△ 1,277,025,234
長期借入れによる収入	30,985,392
長期借入金の返済による支出	△ 89,349,505
リース債務償還による支出	△ 18,548,832
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	△ 46,405,996
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 104,838,449

## 【熊本南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		122,437,590
V	資金期首残高		5,715,854
VI	資金期末残高		<u>128,153,444</u>