

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		5,715,854
医業未収金	311,380,681	
貸倒引当金	1,292,787	310,087,894
未収金		757,188
医薬品		8,994,254
診療材料		5,748,472
給食用材料		1,043,503
貯蔵品		1,857,523
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		334,207,798
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	707,319,172	
減価償却累計額	315,689,451	
減損損失累計額	0	391,629,721
構築物	29,114,431	
減価償却累計額	7,055,595	
減損損失累計額	0	22,058,836
医療用器械備品	248,004,543	
減価償却累計額	169,929,998	
減損損失累計額	0	78,074,545
その他器械備品	50,429,321	
減価償却累計額	29,783,762	
減損損失累計額	0	20,645,559
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		2,251,729,407
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		11,391,413
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		12,115,853
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,373,729	
貸倒引当金	8,373,729	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		2,263,845,260
資産合計		2,598,053,058

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	484,792,312	
一年以内返済本部長期借入金	95,218,544	
買掛金	48,908,671	
未払金	54,481,117	
一年以内支払リース債務	18,548,832	
預り金	980,928	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	92,034,370	
その他流動負債	558,125	
流動負債合計		795,522,899
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,051,773,939	
長期未払金	0	
リース債務	9,238,036	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,061,011,975
負債合計		1,856,534,874
純資産の部		
純資産額		741,518,184
(うち当期純損失)		(40,015,996)
総資産合計		741,518,184
負債純資産合計		2,598,053,058

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,547,699,002	
室料差額収益	24,785,819	
外来診療収益	372,890,339	
保健予防活動収益	6,214,201	
その他医業収益	9,134,140	
保険等査定減(-)	5,012,738	1,955,710,763
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		41,764,500
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
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		74,620,015
診療業務収益合計		2,072,095,278
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		75,670
教育研修業務収益合計		75,670
臨床研究業務収益		
研究収益		983,449
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,126,840	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,126,840
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		10,110,289
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		4,302,775
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,369,164
その他経常収益合計		6,862,909
経常収益合計		2,089,144,146

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	911,965,074	
賞与	188,047,616	
賞与引当金繰入額	83,039,485	
退職給付費用	195,118,820	
法定福利費	42,346,596	1,420,517,591
材料費		
医薬品費	209,018,061	
診療材料費	59,532,018	
医療消耗器具備品費	1,062,642	
給食用材料費	30,955,978	300,568,699
委託費		
検査委託費	14,004,268	
給食委託費	0	
寝具委託費	4,385,372	
医事委託費	13,699,627	
清掃委託費	6,955,200	
保守委託費	5,958,705	
その他の委託費	14,859,783	59,862,955
設備関係費		
減価償却費	84,473,130	
修繕費	19,392,872	
器機賃借料	55,054,227	
地代家賃	0	
固定資産税等	779,500	
器機保守料	8,954,392	
器機設備保険料	0	
車両関係費	296,954	
P F I 費用	0	168,951,075
研究研修費		238,485
経費		
福利厚生費	480,264	
旅費交通費	2,493,018	
通信費	2,385,685	
消耗品費	17,303,877	
消耗器具備品費	1,434,027	
水道光熱費	40,625,753	
患者諸費	0	
租税公課	1,832,756	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,827,759	
低価法評価損	0	
その他	62,402,562	127,130,183
診療業務費合計		2,077,268,988
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	168,000	
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	168,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	767,655	
研究用消耗器具備品費	1,718,480	2,486,135
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,463,000	
通信費	0	
消耗品費	2,051,433	
消耗器具備品費	4,465,669	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	376,364	8,356,466
臨床研究業務費合計		11,010,601
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	25,019,063	
支払手数料	572,053	25,591,116
その他経常費用		16,192,488
その他経常費用合計		41,783,604
経常費用合計		2,130,063,193
経常損失		40,919,047
臨時利益		
固定資産売却益		1,789,985
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		210,000

【熊本南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	固定資産除却損		676,934
	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
			886,934
	当期純損失		40,015,996
	当期総損失		40,015,996

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,934,938,679
運営費交付金収入	41,764,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	73,998,314
人件費支出	1,330,109,440
材料の購入による支出	305,573,786
その他の業務支出	284,231,699
小計	130,786,568
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
寄附金収入	0
その他の収入	75,670
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	75,670
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	673,260
運営費交付金収入	9,126,840
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	168,000
材料の購入による支出	2,048,690
その他の業務支出	11,917,297
小計	4,333,887
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	0
その他の収入	6,890,373
その他の業務支出	16,911,615
小計	10,021,242
利息の受取額	0
利息の支払額	25,019,063
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,488,046
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	1,900,500
有形固定資産の取得による支出	85,501,245
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	43,627,500
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
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,973,245
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	1,700,922,007
短期借入金の返済による支出	1,673,919,105
長期借入れによる収入	55,071,450
長期借入金の返済による支出	79,966,743
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	46,244,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	62,685,223

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	11,170,422
資金期首残高	16,886,276
資金期末残高	<u>5,715,854</u>