

貸借対照表
(平成19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		16,886,276
医業未収金	290,092,392	
貸倒引当金	2,604,341	287,488,051
未収金		87,840
医薬品		5,621,688
診療材料		2,330,176
給食用材料		864,804
貯蔵品		1,304,056
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		314,586,001
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	703,480,482	
減価償却累計額	281,555,397	
減損損失累計額	0	421,925,085
構築物	29,114,431	
減価償却累計額	5,965,402	
減損損失累計額	0	23,149,029
医療用器械備品	214,876,793	
減価償却累計額	156,547,282	
減損損失累計額	0	58,329,511
その他器械備品	45,368,321	
減価償却累計額	22,668,507	
減損損失累計額	0	22,699,814
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
建設仮勘定		210,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,265,634,185
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		23,818,409
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		24,542,849
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,729,914	
貸倒引当金	10,729,914	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		2,290,177,034
資産合計		2,604,763,035

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	457,789,410	
一年以内返済本部長期借入金	76,668,935	
買掛金	46,175,219	
未払金	95,728,775	
一年以内支払リース債務	18,548,832	
預り金	879,604	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	90,285,220	
その他流動負債	572,878	
流動負債合計		786,648,873
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	
本部長期借入金	1,095,218,841	
長期未払金	0	
リース債務	27,786,868	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,123,005,709
負債合計		1,909,654,582
純資産の部		
純資産額		695,108,453
(うち当期純損失)		(218,001,902)
総資本合計		695,108,453
負債資本合計		2,604,763,035

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,407,663,000	
室料差額収益	17,085,425	
外来診療収益	353,725,057	
保健予防活動収益	5,814,508	
その他医業収益	9,652,161	
保険等査定減(-)	7,494,849	1,786,445,302
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		29,348,000
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		13,049,030
その他診療業務収益		87,139,330
診療業務収益合計		1,915,981,662
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,677,000
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		38,230
教育研修業務収益合計		1,715,230
臨床研究業務収益		
研究収益		2,318,176
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,296,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,296,000
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
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		11,614,176
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		997,140
宿舍貸付料収入		5,102,557
その他経常収益		1,496,358
その他経常収益合計		7,596,055
経常収益合計		1,936,907,123

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	912,060,112		
賞与	185,175,941		
賞与引当金繰入額	81,517,950		
退職給付費用	198,870,001		
法定福利費	44,147,667	1,421,771,671	
材料費			
医薬品費	190,389,701		
診療材料費	55,293,814		
医療消耗器具備品費	3,041,996		
給食用材料費	30,968,154	279,693,665	
委託費			
検査委託費	11,902,306		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,259,510		
医事委託費	12,336,383		
清掃委託費	5,472,600		
保守委託費	7,116,196		
その他の委託費	14,756,329	55,843,324	
設備関係費			
減価償却費	97,690,662		
修繕費	54,499,317		
器機賃借料	44,419,941		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,632,300		
器機保守料	15,653,945		
器機設備保険料	0		
車両関係費	259,251		
P F I 費用	0	214,155,416	
研究研修費		451,420	
経費			
福利厚生費	324,091		
旅費交通費	2,042,806		
通信費	2,366,275		
消耗品費	16,389,819		
消耗器具備品費	3,010,689		
水道光熱費	36,465,788		
患者諸費	0		
租税公課	1,249,955		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	379,512		
低価法評価損	0		
その他	61,283,914	123,512,849	
診療業務費合計			2,095,428,345
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
臨床研究業務費			
給与費			
給料	72,500		
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	72,500	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,182,150	2,182,150	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	486,242		
通信費	0		
消耗品費	2,427,281		
消耗器具備品費	5,431,120		
水道光熱費	0		
委託費	182,689		
減価償却費	0		
その他	100,682	8,628,014	
臨床研究業務費合計			10,882,664
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	28,679,842		
支払手数料	507,523	29,187,365	
その他経常費用		16,760,583	
その他経常費用合計			45,947,948
経常費用合計			2,152,258,957
経常損失			215,351,834
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			2,602,378
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			47,690
当期純損失			218,001,902
当期総損失			218,001,902

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,821,284,421
運営費交付金収入	29,348,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	87,139,330
人件費支出	1,329,125,968
材料の購入による支出	280,680,504
その他の業務支出	281,634,217
小計	46,331,062
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	1,677,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	38,230
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,715,230
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	1,368,580
運営費交付金収入	9,296,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	72,500
材料の購入による支出	1,117,500
その他の業務支出	4,364,813
小計	5,109,767
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	8,995,672
その他の業務支出	17,626,468
小計	8,630,796
利息の受取額	0
利息の支払額	28,679,842
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,845,421
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	53,512,657
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,680,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,832,657
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	821,236,778
短期借入金の返済による支出	844,615,234
長期借入れによる収入	38,895,150
長期借入金の返済による支出	78,397,374
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	15,576,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	97,005,512
資金減少額	132,992,748

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	149,879,024
資金期末残高	<u>16,886,276</u>