

貸借対照表
(平成18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		149,879,024
医業未収金	325,576,201	
貸倒引当金	2,869,519	322,706,682
未収金		179,741
医薬品		7,588,635
診療材料		2,862,649
給食用材料		395,213
貯蔵品		1,015,549
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		93,851
流動資産合計		484,721,344
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	656,138,368	
減価償却累計額	235,673,835	420,464,533
構築物	19,362,567	
減価償却累計額	5,334,010	14,028,557
医療用器械備品	192,027,793	
減価償却累計額	126,968,381	65,059,412
その他器械備品	45,368,321	
減価償却累計額	15,905,049	29,463,272
車両	0	
減価償却累計額	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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,268,336,520
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		36,245,405
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		36,969,845
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	12,079,997	
貸倒引当金	12,079,997	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		2,305,306,365
資産合計		2,790,027,709

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	481,167,866	
一年以内返済本部長期借入金	77,981,896	
買掛金	50,034,992	
未払金	44,781,076	
一年以内支払リース債務	18,548,832	
預り金	88,455	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	92,326,519	
その他流動負債	1,506,303	
流動負債合計		766,435,939
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	1,133,408,104	
長期未払金	0	
リース債務	46,335,700	
固定負債合計		1,179,743,804
負債合計		1,946,179,743
純資産の部		
純資産額		843,847,966
(うち当期純損失)		(307,544,823)
純資本合計		843,847,966
負債資本合計		2,790,027,709

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,498,145,639	
室料差額収益	13,370,175	
外来診療収益	384,679,749	
保健予防活動収益	2,862,895	
その他医業収益	8,817,436	
保険等査定減(-)	7,548,452	1,900,327,442
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		16,580,000
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		2,205,000
その他診療業務収益		16,523,459
診療業務収益合計		1,935,635,901
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,665,500
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		32,990
教育研修業務収益合計		1,698,490
臨床研究業務収益		
研究収益		550,107
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,793,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,793,000
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		3,343,107

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2	
土地建物等貸付料収入		990,630	
宿舍貸付料収入		5,292,709	
その他経常収益		1,707,139	
その他経常収益合計			7,990,480
経常収益合計			1,948,667,978
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	925,615,665		
賞与	189,934,773		
賞与引当金繰入額	83,373,703		
退職給付費用	196,423,884		
法定福利費	47,682,533	1,443,030,558	
材料費			
医薬品費	192,322,469		
診療材料費	69,332,498		
医療消耗器具備品費	2,534,320		
給食用材料費	32,327,817	296,517,104	
委託費			
検査委託費	15,662,102		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,340,189		
医事委託費	8,130,446		
清掃委託費	0		
保守委託費	5,302,121		
その他の委託費	16,180,178	49,615,036	
設備関係費			
減価償却費	207,317,414		
修繕費	30,057,010		
器機賃借料	45,643,438		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	10,367,188		
車両関係費	309,762	293,694,812	
研究研修費		680,673	
経費			
福利厚生費	434,375		
旅費交通費	1,761,966		
通信費	2,720,545		
消耗品費	18,921,076		
消耗器具備品費	3,274,405		
水道光熱費	34,683,844		
患者諸費	0		
租税公課	909,842		
医業貸倒損失	0		

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	89,306	
低価法評価損	0	
その他	60,102,318	122,719,065
診療業務費合計		2,206,257,248
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	
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	33,000	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	33,000		
材料費				
医薬品費	30,750			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	30,750		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	232,895			
通信費	0			
消耗品費	844,560			
消耗器具備品費	2,381,433			
水道光熱費	0			
委託費	12,528			
減価償却費	0			
その他	143,500	3,614,916		
臨床研究業務費合計			3,678,666	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	31,127,274			
支払手数料	429,977	31,557,251		
その他経常費用		14,594,636		
その他経常費用合計			46,151,887	
経常費用合計				2,256,087,801
経常損失				307,419,823
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			125,000	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	125,000
当期純損失				307,544,823
当期総損失				307,544,823

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	1,875,473,429
運営費交付金収入	16,580,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,523,459
人件費支出	1,345,742,168
材料の購入による支出	286,684,430
その他の業務支出	262,036,235
小計	14,114,055
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	1,665,500
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,990
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,698,490
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	2,056,410
運営費交付金収入	2,793,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	33,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	728,209
小計	4,088,201
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	8,039,927
その他の業務支出	16,462,859
小計	8,422,932
利息の受取額	245
利息の支払額	31,127,274
業務活動によるキャッシュ・フロー	19,649,215
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	23,293,950
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,205,000
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	21,088,950
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	481,167,866
短期借入金の返済による支出	223,224,111
長期借入れによる収入	18,150,000
長期借入金の返済による支出	79,791,000

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	18,548,832
承継資産の回収による収入	1,323,697
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	8,954,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>170,123,620</u>
資金増加額	129,385,455
資金期首残高	<u>20,493,569</u>
資金期末残高	<u><u>149,879,024</u></u>