

貸借対照表
(平成25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		4,332,891
医業未収金	320,181,377	
貸倒引当金	△ 895,151	319,286,226
未収金		341,692
医薬品		7,262,532
診療材料		2,761,338
給食用材料		627,044
貯蔵品		1,588,784
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		336,203,617
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	785,727,519	
減価償却累計額	△ 511,562,037	
減損損失累計額	0	274,165,482
構築物	30,045,554	
減価償却累計額	△ 12,551,261	
減損損失累計額	0	17,494,293
医療用器械備品	483,180,655	
減価償却累計額	△ 272,444,884	
減損損失累計額	0	210,735,771
その他器械備品	65,707,691	
減価償却累計額	△ 33,469,135	
減損損失累計額	0	32,238,556
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		2,273,954,848
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		32,132,100
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		32,856,540
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,450,312	
貸倒引当金	△ 3,450,312	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
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		2,306,811,388
資産合計		2,643,015,005
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		59,531,987
一年以内返済本部長期借入金		170,296,369
買掛金		45,781,079
未払金		64,508,463
一年以内支払リース債務		15,094,800
預り金		1,023,786
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	77,512,343	
災害損失引当金	0	77,512,343
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		783,572
流動負債合計		434,532,399
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	6,265,010	
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	6,265,010
本部長期借入金		1,148,185,304
長期未払金		0
リース債務		30,189,600
資産除去債務		489,300
その他固定負債		0
固定負債合計		1,185,129,214
負債合計		1,619,661,613
純資産の部		
I 純資産額		1,023,353,392
(うち当期純損失)		(△36,156,444)
純資産合計		1,023,353,392
負債純資産合計		2,643,015,005

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,610,914,503	
室料差額収益	27,983,032	
外来診療収益	411,618,388	
保健予防活動収益	6,180,901	
その他医業収益	9,448,448	
保険等査定減(一)	△ 1,338,128	2,064,807,144
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	220,000	
資産見返補助金等戻入	1,112,177	1,332,177
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		34,909,710
診療業務収益合計		2,101,049,031
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
補助金等収益		
補助金等収益		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		10,834,854
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,817,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,817,500
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
その他臨床研究業務収益		1,283,000
臨床研究業務収益合計		14,935,354
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		1,584,693
宿舎貸付料収入		2,921,200
運営費交付金収益		

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		1,230,567
その他経常収益合計		5,736,460
経常収益合計		2,121,720,845
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	944,113,303	
賞与	159,106,154	
賞与引当金繰入額	68,859,938	
退職給付費用	156,682,793	
法定福利費	59,180,825	1,387,943,013
材料費		
医薬品費	215,155,358	
診療材料費	57,010,297	
医療消耗器具備品費	9,639,443	
給食用材料費	33,510,169	315,315,267
委託費		
検査委託費	9,333,806	
給食委託費	523,740	
寝具委託費	4,476,507	
医事委託費	20,204,100	
清掃委託費	6,386,100	
保守委託費	6,738,805	
その他の委託費	13,224,615	60,887,673
設備関係費		
減価償却費	115,438,242	
修繕費	20,662,175	
器機賃借料	48,969,371	
地代家賃	4,900	
固定資産税等	976,200	
器機保守料	19,039,095	
器機設備保険料	0	
車両関係費	187,674	
P F I 費用	0	205,277,657
研究研修費		290,456
経費		
福利厚生費	1,035,840	
旅費交通費	2,236,033	
通信費	2,003,881	
消耗品費	16,438,601	
消耗器具備品費	4,364,765	
水道光熱費	44,354,566	
患者諸費	0	
租税公課	2,491,971	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	229,836	
低価法評価損	0	
その他	65,182,219	138,337,712
診療業務費合計		2,108,051,778
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	224,000	
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	224,000
材料費		
医薬品費	396,900	
研究材料費	110,733	
研究用消耗器具備品費	27,825	535,458
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,417,985	
通信費	640	
消耗品費	1,675,825	
消耗器具備品費	2,371,387	
水道光熱費	0	
委託費	2,258,990	
減価償却費	0	
その他	519,963	10,244,790
臨床研究業務費合計		11,004,248

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	15,073,289		
支払手数料	828,171	15,901,460	
その他経常費用		17,853,233	
その他経常費用合計			33,754,693
経常費用合計			2,152,810,719
経常損失			△ 31,089,874
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
固定資産除却損			4,577,270
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			489,300
当期純損失			△ 36,156,444
当期総損失			△ 36,156,444

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	2,065,346,043
補助金等収入	2,951,962
補助金等の精算による返還金の支出	△ 150
寄附金収入	0
その他の収入	34,606,348
人件費支出	△ 1,313,300,450
材料の購入による支出	△ 308,364,580
その他の業務支出	△ 305,079,481
小計	176,159,692
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
補助金等収入	0
寄附金収入	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	5,009,475
運営費交付金収入	2,817,500
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,283,000
人件費支出	△ 224,000
材料の購入による支出	△ 34,440
その他の業務支出	△ 15,122,209
小計	△ 6,270,674
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
補助金等収入	0
その他の収入	5,679,408
その他の業務支出	△ 23,887,928
小計	△ 18,208,520
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 15,073,289
業務活動によるキャッシュ・フロー	136,607,209
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	△ 225,349,404
無形固定資産の取得による支出	△ 4,620,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	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	△ 229,969,404
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	860,618,665

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 801,086,678
長期借入れによる収入	235,430,610
長期借入金の返済による支出	△ 128,511,297
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	△ 15,510,600
P F I 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	△ 125,855,239
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>25,085,461</u>
IV 資金減少額	△ 68,276,734
V 資金期首残高	<u>72,609,625</u>
VI 資金期末残高	<u><u>4,332,891</u></u>