

貸借対照表
(平成26年3月31日)

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		4,431,448	
医業未収金	327,255,135		
貸倒引当金	△ 756,878	326,498,257	
未収金		662,918	
医薬品		8,627,660	
診療材料		3,329,025	
給食用材料		512,913	
貯蔵品		948,737	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		37,048	
流動資産合計			345,048,006
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	802,889,103		
減価償却累計額	△ 537,550,869		
減損損失累計額	0	265,338,234	
構築物	30,045,554		
減価償却累計額	△ 13,590,969		
減損損失累計額	0	16,454,585	
医療用器械備品	531,678,761		
減価償却累計額	△ 285,369,710		
減損損失累計額	0	246,309,051	
その他器械備品	60,693,941		
減価償却累計額	△ 39,944,648		
減損損失累計額	0	20,749,293	
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		2,288,171,909	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		27,658,005	
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		28,382,445	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,916,173		
貸倒引当金	△ 2,916,173	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		
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			2,316,554,354
資産合計			2,661,602,360
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		149,984,849	
一年以内返済本部長期借入金		183,445,949	
買掛金		59,525,282	
未払金		64,987,310	
一年以内支払リース債務		15,094,800	
預り金		1,449,917	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		79,650,787	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		706,540	
流動負債合計			554,845,434
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	24,068,679		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	24,068,679	
本部長期借入金		1,160,954,548	
長期未払金		0	
リース債務		15,094,800	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,200,607,327
負債合計			1,755,452,761
純資産の部			
I 純資産額			906,149,599
(うち当期総損失)			(△82,684,600)
純資産合計			906,149,599
負債純資産合計			2,661,602,360

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,601,076,472	
室料差額収益	26,740,961	
外来診療収益	430,464,053	
保健予防活動収益	5,843,128	
その他医業収益	9,682,397	
保険等査定減(一)	△ 3,458,276	2,070,348,735
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	235,000	
資産見返補助金等戻入	3,196,331	3,431,331
寄附金収益		
寄附金収益		300,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		32,089,993
診療業務収益合計		2,106,170,059
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		5,646,570
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,783,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,783,800
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,166,000
臨床研究業務収益合計		8,596,370
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		1,563,093
宿舎貸付料収入		2,594,635
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		1,616,945
その他経常収益合計		5,774,673
経常収益合計		2,120,541,102
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	950,796,746	
賞与	157,682,375	
賞与引当金繰入額	70,803,148	
退職給付費用	137,882,737	
法定福利費	58,799,976	1,375,964,982
材料費		
医薬品費	253,954,509	
診療材料費	60,493,968	
医療消耗器具備品費	9,292,882	
給食用材料費	35,120,281	358,861,640
委託費		
検査委託費	11,185,441	
給食委託費	6,760,524	
寝具委託費	4,437,570	
医事委託費	21,168,000	
清掃委託費	7,911,750	
保守委託費	5,999,145	
その他の委託費	13,352,786	70,815,216
設備関係費		
減価償却費	119,550,218	
修繕費	23,195,148	
器機賃借料	43,964,307	
地代家賃	6,300	
固定資産税等	976,100	
器機保守料	18,797,734	
器機設備保険料	0	
車両関係費	431,627	
P F I 費用	0	206,921,434
研究研修費		1,149,670
経費		
福利厚生費	1,075,392	
旅費交通費	2,638,430	
通信費	2,357,317	
消耗品費	17,969,378	
消耗器具備品費	7,535,886	
水道光熱費	51,722,079	
患者諸費	0	
租税公課	2,089,733	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	104,147	
低価法評価損	0	
その他	61,069,342	146,561,704
診療業務費合計		2,160,274,646
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	280,000	
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	280,000
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	44,100	
研究用消耗器具備品費	0	44,100
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,783,334	
通信費	3,000	
消耗品費	1,196,544	
消耗器具備品費	3,065,054	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	656,393	8,704,325
臨床研究業務費合計		9,028,425
IV 一般管理費		0

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	13,628,708		
支払手数料	958,004	14,586,712	
その他経常費用		20,708,606	
その他経常費用合計			35,295,318
経常費用合計			2,204,598,389
経常損失			△ 84,057,287
臨時利益			
固定資産売却益			7,790,999
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			1,651,130
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,767,182
当期純損失			△ 82,684,600
当期総損失			△ 82,684,600

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,063,032,557
補助金等収入	21,220,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,922,859
人件費支出	△ 1,313,995,074
材料の購入による支出	△ 347,386,486
その他の業務支出	△ 306,160,128
小計	149,633,728
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
補助金等の精算による返還金の支出	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	4,841,310
運営費交付金収入	1,615,720
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,166,000
人件費支出	△ 225,714
材料の購入による支出	△ 551,733
その他の業務支出	△ 9,172,218
小計	△ 2,326,635
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	6,248,589
その他の業務支出	△ 21,774,587
小計	△ 15,525,998
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 13,628,708
業務活動によるキャッシュ・フロー	118,152,387
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	7,791,000
有形固定資産の取得による支出	△ 121,911,033
無形固定資産の取得による支出	△ 7,962,937
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	△ 122,082,970

【熊本南病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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	1,064,645,887	
	短期借入金の返済による支出	△ 914,661,038	
	長期借入れによる収入	114,625,822	
	長期借入金の返済による支出	△ 148,238,985	
	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	△ 15,094,800	
	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	△ 97,247,746	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>4,029,140</u>
IV	資金増加額		98,557
V	資金期首残高		<u>4,332,891</u>
VI	資金期末残高		<u><u>4,431,448</u></u>