

貸借対照表  
(平成27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		8,195,390
医業未収金	323,215,890	
貸倒引当金	△ 766,780	322,449,110
未収金		3,722,442
医薬品		9,190,089
診療材料		2,996,930
給食用材料		594,685
貯蔵品		738,917
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		47,514
流動資産合計		347,935,077
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	802,889,103	
減価償却累計額	△ 562,681,031	
減損損失累計額	0	240,208,072
構築物	30,045,554	
減価償却累計額	△ 14,499,358	
減損損失累計額	0	15,546,196
医療用器械備品	530,957,699	
減価償却累計額	△ 327,054,838	
減損損失累計額	0	203,902,861
その他器械備品	56,358,419	
減価償却累計額	△ 45,031,469	
減損損失累計額	0	11,326,950
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	1,714,090,952	
減損損失累計額	0	1,714,090,952
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,185,075,031
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,065,618
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		15,790,058
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,633,241	
貸倒引当金	△ 2,633,241	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		2,200,865,089
資産合計		2,548,800,166

## 【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	376,758,295	
一年以内返済本部長期借入金	170,061,976	
買掛金	58,265,876	
未払金	78,970,997	
一年以内支払リース債務	15,094,800	
預り金	512,110	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	85,212,332	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	275,880	
流動負債合計		785,152,266
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	19,735,504	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	19,735,504
本部長期借入金		1,089,365,014
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		489,300
その他固定負債		0
固定負債合計		1,109,589,818
負債合計		1,894,742,084
純資産の部		
I 純資産額		654,058,082
(うち当期総損失)		(△183,721,196)
純資産合計		654,058,082
負債純資産合計		2,548,800,166

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,577,079,692		
室料差額収益	31,088,235		
外来診療収益	440,753,394		
保健予防活動収益	6,664,868		
その他医業収益	9,703,308		
保険等査定減(一)	△ 4,068,890	2,061,220,607	
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	422,000		
資産見返補助金等戻入	4,986,175	5,408,175	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		36,507,443	
診療業務収益合計			2,103,136,225
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	
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		6,157,284	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,845,080		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,845,080	
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		1,153,000	
臨床研究業務収益合計			9,155,364
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		1,480,480	
宿舍貸付料収入		1,663,050	
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		2,124,000	

科 目	金 額		
その他経常収益		1,212,434	
その他経常収益合計			6,479,964
経常収益合計			2,118,771,553
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	991,193,218		
賞与	172,166,902		
賞与引当金繰入額	75,604,043		
退職給付費用	144,895,663		
法定福利費	58,889,338	1,442,749,164	
材料費			
医薬品費	283,892,932		
診療材料費	61,927,817		
医療消耗器具備品費	3,940,821		
給食用材料費	34,095,319	383,856,889	
委託費			
検査委託費	12,690,615		
給食委託費	6,953,688		
寝具委託費	4,356,774		
医事委託費	25,593,300		
清掃委託費	9,347,400		
保守委託費	7,444,319		
その他の委託費	13,271,753	79,657,849	
設備関係費			
減価償却費	110,741,861		
修繕費	11,372,283		
器械賃借料	48,617,141		
地代家賃	6,010		
固定資産税等	932,200		
器械保守料	25,670,085		
器械設備保険料	0		
車両関係費	279,307		
P F I 費用	0	197,618,887	
研究研修費		1,307,797	
経費			
福利厚生費	959,264		
旅費交通費	6,052,637		
通信費	2,682,367		
消耗品費	21,041,304		
消耗器具備品費	5,198,513		
水道光熱費	51,393,694		
患者諸費	0		
租税公課	3,156,220		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	57,040		
低価法評価損	0		
その他	66,176,799	156,717,838	
診療業務費合計			2,261,908,424
II 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		

科 目	金 額	
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	196,000	
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	196,000
材料費		
医薬品費	630,061	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	1,097,550	1,727,611
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,424,845	
通信費	3,120	
消耗品費	306,226	
消耗器具備品費	1,581,156	
水道光熱費	0	
委託費	99,501	
減価償却費	0	
その他	1,010,789	6,425,637
臨床研究業務費合計		8,349,248
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	12,049,182		
支払手数料	1,024,920	13,074,102	
その他経常費用		18,933,346	
その他経常費用合計			32,007,448
経常費用合計			2,302,265,120
経常損失			△ 183,493,567
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8,889,613
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,117,232
当期純損失			△ 183,721,196
当期総損失			△ 183,721,196

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	2,065,212,714
補助金等収入	235,000
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	36,094,764
人件費支出	△ 1,377,454,696
材料の購入による支出	△ 386,390,071
その他の業務支出	△ 320,634,963
小計	17,062,748
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
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	4,432,649
運営費交付金収入	1,979,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,153,000
人件費支出	△ 250,286
材料の購入による支出	△ 663,341
その他の業務支出	△ 5,471,520
小計	1,179,822
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	2,913,075
人件費支出	△ 100,280,873
その他の業務支出	△ 19,874,537
小計	△ 117,242,335
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 12,049,182
国庫納付金の支払額	△ 9,117,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,166,179
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	4,174,142
有形固定資産の取得による支出	△ 11,566,800
無形固定資産の取得による支出	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	△ 7,392,658

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		1,163,373,971
	短期借入金の返済による支出		△ 880,280,525
	長期借入れによる収入		11,566,800
	長期借入金の返済による支出		△ 152,860,307
	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		100,280,873
	その他の財務活動による支出		△ 95,663,233
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>131,322,779</u>
IV	資金増加額		3,763,942
V	資金期首残高		4,431,448
VI	資金期末残高		<u><u>8,195,390</u></u>