

貸 借 対 照 表
(平成 2 8 年 3 月 3 1 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		12,739,302		
医業未収金	310,178,820			
貸倒引当金	△ 904,083	309,274,737		
未収金		2,861,630		
医薬品		11,440,020		
診療材料		3,912,951		
給食用材料		605,564		
貯蔵品		975,227		
前払費用		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		87,672		
流動資産合計			341,897,103	
Ⅱ 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	905,239,877			
減価償却累計額	△ 587,263,408			
減損損失累計額	0	317,976,469		
構築物	33,181,554			
減価償却累計額	△ 15,303,651			
減損損失累計額	0	17,877,903		
医療用器械備品	544,911,299			
減価償却累計額	△ 388,901,004			
減損損失累計額	0	156,010,295		
その他器械備品	30,213,419			
減価償却累計額	△ 26,765,236			
減損損失累計額	0	3,448,183		
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		2,209,403,802		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		4,187,531		
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		4,911,971		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,586,680			
貸倒引当金	△ 3,586,680	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			2,214,315,773	
資産合計				2,556,212,876

【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		304,174,553		
一年以内返済本部長期借入金		178,145,202		
買掛金		59,357,921		
未払金		198,022,064		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		708,307		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		93,533,992		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		712,570		
流動負債合計			834,654,609	
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	17,240,727			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	17,240,727		
本部長期借入金		1,340,655,680		
長期末払金		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			1,358,385,707	
負債合計				2,193,040,316
純資産の部				
I 純資産額				363,172,560
(うち当期総損失)				(△282,673,826)
純資産合計				363,172,560
負債純資産合計				2,556,212,876

損 益 計 算 書

(平成27年4月1日～平成28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	1,551,101,577			
室料差額収益	28,568,460			
外来診療収益	427,269,630			
保健予防活動収益	8,290,057			
その他医業収益	7,893,214			
保険等査定減(－)	△ 3,333,825	2,019,789,113		
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	1,481,000			
資産見返補助金等戻入	5,062,777	6,543,777		
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		31,241,044		
診療業務収益合計			2,057,573,934	
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		8,407,707		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,312,990			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,312,990		
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		1,110,000		
臨床研究業務収益合計			11,830,697	
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		2,204,300		
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		

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他経常収益		2, 109, 220		
その他経常収益合計			7, 918, 000	
経常収益合計				2, 077, 322, 631
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	986, 301, 850			
賞与	174, 059, 126			
賞与引当金繰入額	82, 279, 170			
退職給付費用	200, 681, 762			
法定福利費	72, 814, 436	1, 516, 136, 344		
材料費				
医薬品費	283, 782, 971			
診療材料費	58, 728, 950			
医療消耗器具備品費	9, 033, 218			
給食用材料費	35, 607, 754	387, 152, 893		
委託費				
検査委託費	13, 030, 749			
給食委託費	6, 933, 600			
寝具委託費	4, 430, 513			
医事委託費	26, 811, 000			
清掃委託費	10, 741, 120			
保守委託費	7, 516, 332			
その他の委託費	13, 796, 432	83, 259, 746		
設備関係費				
減価償却費	105, 989, 690			
修繕費	11, 768, 167			
器機賃借料	48, 005, 776			
地代家賃	6, 010			
固定資産税等	926, 600			
器機保守料	38, 071, 380			
器機設備保険料	0			
車両関係費	409, 319			
P F I 費用	0	205, 176, 942		
研究研修費		1, 916, 252		
経費				
福利厚生費	1, 043, 347			
旅費交通費	5, 119, 824			
通信費	4, 408, 145			
消耗品費	20, 262, 655			
消耗器具備品費	7, 782, 446			
水道光熱費	39, 084, 730			
患者諸費	0			
租税公課	3, 109, 761			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1, 276, 739			
低価法評価損	0			
その他	37, 367, 469	119, 455, 116		
診療業務費合計			2, 313, 097, 293	
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			

【熊本南病院】

(単位：円)

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	706,188		
	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	706,188	
	材料費			
	医薬品費	0		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	174,960	174,960	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	3,374,508		
	通信費	0		
	消耗品費	243,710		
	消耗器具備品費	493,542		
	水道光熱費	0		
	委託費	273,680		
	減価償却費	0		
	その他	1,347,589	5,733,029	
	臨床研究業務費合計			6,614,177
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	10,872,243			
支払手数料	931,051	11,803,294		
その他経常費用		17,690,629		
その他経常費用合計			29,493,923	
経常費用合計				2,349,205,393
経常損失				△ 271,882,762
臨時利益				
固定資産売却益			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			7,481,701	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			904,000	
その他臨時損失			2,405,363	10,791,064
当期純損失				△ 282,673,826
当期総損失				△ 282,673,826

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,031,686,747
補助金等収入	4,702,000
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	31,343,818
人件費支出	△ 1,446,210,113
材料の購入による支出	△ 383,214,755
その他の業務支出	△ 299,216,492
小計	△ 60,908,795
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	8,812,444
運営費交付金収入	2,346,830
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,110,000
人件費支出	△ 637,902
材料の購入による支出	△ 1,239,230
その他の業務支出	△ 6,859,107
小計	3,533,035
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	2,124,000
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	5,894,769
人件費支出	△ 38,276,035
その他の業務支出	△ 20,127,778
小計	△ 50,385,044
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 10,872,243
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 118,633,047
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	△ 19,332,662
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	△ 19,332,662

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	1,228,272,391
短期借入金の返済による支出	△ 936,939,520
長期借入れによる収入	14,594,600
長期借入金の返済による支出	△ 119,137,321
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	38,276,035
その他の財務活動による支出	△ 67,461,764
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>142,509,621</u>
Ⅳ 資金増加額	4,543,912
Ⅴ 資金期首残高	<u>8,195,390</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>12,739,302</u></u>