

貸借対照表  
(平成29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		116,530,632
医業未収金	348,959,602	
貸倒引当金	△ 1,111,709	347,847,893
未収金		2,117,469
医薬品		9,727,988
診療材料		4,000,312
給食用材料		261,708
貯蔵品		916,315
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,123,540
流動資産合計		483,525,857
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	960,892,558	
減価償却累計額	△ 615,995,171	
減損損失累計額	0	344,897,387
構築物	33,181,554	
減価償却累計額	△ 16,395,411	
減損損失累計額	0	16,786,143
医療用器械備品	518,117,421	
減価償却累計額	△ 410,544,162	
減損損失累計額	0	107,573,259
その他器械備品	30,213,419	
減価償却累計額	△ 28,227,875	
減損損失累計額	0	1,985,544
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	1,714,090,952	
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		2,185,333,285
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,747,944
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		2,472,384
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		24,456,000
破産更生債権等	3,092,704	
貸倒引当金	△ 3,092,704	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		24,456,000
固定資産合計		2,212,261,669
資産合計		2,695,787,526

## 【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		738,007,323	
一年以内返済本部長期借入金		370,189,919	
買掛金		55,276,765	
未払金		126,498,054	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		775,732	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		96,175,306	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		626,570	
流動負債合計			1,387,549,669
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	12,148,097		
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	12,148,097	
本部長期借入金		1,308,897,563	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,321,045,660
負債合計			2,708,595,329
純資産の部			
I 純資産額			△ 12,807,803
(うち当期総損失)			(△359,119,462)
純資産合計			△ 12,807,803
負債純資産合計			2,695,787,526

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,617,937,040		
室料差額収益	41,587,020		
外来診療収益	414,175,957		
保健予防活動収益	9,801,420		
その他医業収益	7,792,509		
保険等査定減(一)	△3,064,634	2,088,229,312	
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	1,228,497		
資産見返補助金等戻入	5,092,630	6,321,127	
寄附金収益			
寄附金収益		913,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		22,794,019	
診療業務収益合計			2,118,257,458
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		1,471,870	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	393,980		
資産見返運営費交付金戻入	0	393,980	
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		1,614,000	
臨床研究業務収益合計			3,479,850
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		1,519,209	
宿舍貸付料収入		3,088,200	
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	1,835,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,835,000	

科 目	金 額		
その他経常収益		408,350	
その他経常収益合計			6,850,759
経常収益合計			2,128,588,067
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,083,321,060		
賞与	192,852,018		
賞与引当金繰入額	84,554,296		
退職給付費用	223,707,349		
法定福利費	76,275,278	1,660,710,001	
材料費			
医薬品費	250,798,012		
診療材料費	54,559,338		
医療消耗器具備品費	2,855,050		
給食用材料費	35,112,656	343,325,056	
委託費			
検査委託費	14,836,294		
給食委託費	6,933,600		
寝具委託費	4,497,537		
医事委託費	28,512,000		
清掃委託費	12,137,040		
保守委託費	8,748,303		
その他の委託費	16,263,818	91,928,592	
設備関係費			
減価償却費	95,215,601		
修繕費	18,179,235		
器機賃借料	42,923,731		
地代家賃	6,010		
固定資産税等	926,600		
器機保守料	41,373,706		
器機設備保険料	0		
車両関係費	113,860		
P F I 費用	0	198,738,743	
研究研修費			1,617,185
経費			
福利厚生費	1,819,588		
旅費交通費	4,075,332		
通信費	3,584,433		
消耗品費	20,331,965		
消耗器具備品費	7,528,412		
水道光熱費	38,261,715		
患者諸費	74,958		
租税公課	3,412,644		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,025,050		
低価法評価損	0		
その他	33,142,362	113,256,459	
診療業務費合計			2,409,576,036
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	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	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	485,160		
通信費	0		
消耗品費	45,909		
消耗器具備品費	332,058		
水道光熱費	0		
委託費	163,080		
減価償却費	0		
その他	142,000	1,168,207	
臨床研究業務費合計			1,448,207
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	11,716,528		
支払手数料	1,032,538	12,749,066	
その他経常費用		20,521,161	
その他経常費用合計			33,270,227
経常費用合計			2,444,294,470
経常損失			△ 315,706,403
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,320,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,633,901
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			46,099,158
当期純損失			△ 359,119,462
当期総損失			△ 359,119,462

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	2,048,631,106
補助金等収入	1,650,497
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	913,000
その他の収入	10,635,738
人件費支出	△ 1,592,749,742
材料の購入による支出	△ 351,379,702
その他の業務支出	△ 318,405,287
小計	△ 200,704,390
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	3,492,022
運営費交付金収入	393,980
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,614,000
人件費支出	△ 348,286
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,407,530
小計	2,744,186
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	9,864,846
人件費支出	△ 19,823,209
その他の業務支出	△ 47,411,137
小計	△ 55,245,500
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 253,205,704
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	△ 155,482,833
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 913,680
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 24,456,000
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	△ 180,852,513

## 【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	461,832,770
短期借入金の返済による支出	△ 28,000,000
長期借入れによる収入	160,286,600
長期借入金の返済による支出	0
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	0
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	19,823,209
その他の財務活動による支出	△ 76,093,032
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>537,849,547</u>
IV 資金増加額	103,791,330
V 資金期首残高	12,739,302
VI 資金期末残高	<u><u>116,530,632</u></u>