

貸借対照表
(平成30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		135,305,356
医業未収金	345,507,251	
貸倒引当金	△ 1,553,193	343,954,058
未収金		2,848,198
医薬品		10,063,996
診療材料		5,848,724
給食用材料		1,282,628
貯蔵品		1,092,434
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		805,940
流動資産合計		501,201,334
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	967,114,303	
減価償却累計額	△ 647,400,308	
減損損失累計額	0	319,713,995
構築物	33,181,554	
減価償却累計額	△ 17,487,173	
減損損失累計額	0	15,694,381
医療用器械備品	512,823,220	
減価償却累計額	△ 459,613,756	
減損損失累計額	0	53,209,464
その他器械備品	30,213,419	
減価償却累計額	△ 29,097,300	
減損損失累計額	0	1,116,119
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		2,103,824,911
2 無形固定資産		
ソフトウェア		155,357
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		879,797
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
本部長期貸付金		49,644,000
破産更生債権等	3,789,940	
貸倒引当金	△ 3,789,940	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		50,244,000
固定資産合計		2,154,948,708
資産合計		2,656,150,042

【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		926,207,323	
一年以内返済本部長期借入金		335,502,547	
買掛金		55,666,865	
未払金		90,492,364	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,637,977	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		97,599,138	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,513,106,214
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	7,416,161		
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	7,416,161	
本部長期借入金		1,343,584,935	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,939,695	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,352,940,791
負債合計			2,866,047,005
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 209,896,963
純資産合計			(△203,289,216)
負債純資産合計			△ 209,896,963
			2,656,150,042

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,710,355,639		
室料差額収益	44,338,860		
外来診療収益	436,999,501		
保健予防活動収益	8,721,577		
その他医業収益	8,608,325		
保険等査定減(一)	△ 3,423,800	2,205,600,102	
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	0		
資産見返補助金等戻入	4,731,936	4,731,936	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		19,328,764	
診療業務収益合計			2,229,760,802
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		949,278	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	659,920		
資産見返運営費交付金戻入	0	659,920	
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		816,000	
臨床研究業務収益合計			2,425,198
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		1,516,086	
宿舍貸付料収入		3,104,606	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,100,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,100,000	
補助金等収益			
補助金等収益	2,205,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,205,000	
その他経常収益		206,886	
その他経常収益合計			10,132,578
経常収益合計			2,242,318,578

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,083,489,265		
賞与	183,969,929		
賞与引当金繰入額	85,469,115		
退職給付費用	224,642,019		
法定福利費	75,116,593	1,652,686,921	
材料費			
医薬品費	265,483,911		
診療材料費	56,107,718		
医療消耗器具備品費	2,206,708		
給食用材料費	36,368,545	360,166,882	
委託費			
検査委託費	13,052,068		
給食委託費	6,933,600		
寝具委託費	4,586,980		
医事委託費	28,512,000		
清掃委託費	11,659,311		
保守委託費	8,077,064		
その他の委託費	14,465,460	87,286,483	
設備関係費			
減価償却費	88,078,541		
修繕費	13,816,883		
器機賃借料	45,038,057		
地代家賃	3,255		
固定資産税等	926,500		
器機保守料	33,629,738		
器機設備保険料	0		
車両関係費	364,371		
P F I 費用	0	181,857,345	
研究研修費		4,765,712	
経費			
福利厚生費	2,560,664		
旅費交通費	4,047,025		
通信費	2,989,176		
消耗品費	18,422,536		
消耗器具備品費	4,266,749		
水道光熱費	43,033,984		
患者諸費	2,350,700		
租税公課	3,921,319		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,195,900		
低価法評価損	0		
その他	39,769,827	122,557,880	
診療業務費合計			2,409,321,223
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	55,685		
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	55,685	
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	807,410	807,410	
教育研修業務費合計			863,095
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	168,000		
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	168,000	
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	51,620		
通信費	86		
消耗品費	58,073		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	31,138	140,917	
臨床研究業務費合計			308,917
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	11,461,438		
支払手数料	955,645	12,417,083	
その他経常費用		20,637,761	
その他経常費用合計			33,054,844
経常費用合計			2,443,548,079
経常損失			△ 201,229,501
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			367,918
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,691,797
当期純損失			△ 203,289,216
当期総損失			△ 203,289,216

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,208,298,037
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	100,000
その他の収入	33,644,995
人件費支出	△ 1,582,270,614
材料の購入による支出	△ 363,373,579
その他の業務支出	△ 304,912,666
小計	△ 8,513,827
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	△ 55,685
その他の業務支出	△ 807,410
小計	△ 863,095
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	357,245
運営費交付金収入	659,920
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	816,000
人件費支出	△ 168,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 147,917
小計	1,517,248
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	3,100,000
補助金等収入	1,835,000
寄附金収入	0
その他の収入	11,418,495
人件費支出	△ 35,459,880
その他の業務支出	△ 51,574,705
小計	△ 70,681,090
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	△ 78,540,764
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	△ 26,351,285
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	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 25,788,000
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	△ 52,139,285

【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	312,200,000
短期借入金の返済による支出	△ 124,000,000
長期借入れによる収入	0
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	35,459,880
その他の財務活動による支出	△ 74,205,107
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>149,454,773</u>
IV 資金増加額	18,774,724
V 資金期首残高	<u>116,530,632</u>
VI 資金期末残高	<u><u>135,305,356</u></u>