

貸借対照表
(平成31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		204,684,763
医業未収金	333,843,684	
貸倒引当金	△ 1,085,001	332,758,683
未収金		4,474,386
医薬品		9,406,125
診療材料		6,623,514
給食用材料		1,033,406
貯蔵品		1,007,548
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		3,110
流動資産合計		559,991,535
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	967,114,303	
減価償却累計額	△ 673,466,286	
減損損失累計額	0	293,648,017
構築物	33,181,554	
減価償却累計額	△ 18,568,716	
減損損失累計額	0	14,612,838
医療用器械備品	521,096,020	
減価償却累計額	△ 489,017,377	
減損損失累計額	0	32,078,643
その他器械備品	69,417,419	
減価償却累計額	△ 35,934,706	
減損損失累計額	0	33,482,713
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	1,663,900,376	
減損損失累計額	0	1,663,900,376
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,037,722,587
2 無形固定資産		
ソフトウェア		55,530,000
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		56,254,440
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,200,000
本部長期貸付金		76,236,000
破産更生債権等	3,916,444	
貸倒引当金	△ 3,916,444	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		77,436,000
固定資産合計		2,171,413,027
資産合計		2,731,404,562

【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		995,207,323	
一年以内返済本部長期借入金		406,634,587	
買掛金		52,899,158	
未払金		110,772,533	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,984,546	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		91,506,844	
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			1,665,004,991
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	3,044,922		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	3,044,922	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,386,544,095	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,976,400	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,391,565,417
負債合計			3,056,570,408
純資産の部			
I 純資産額			△ 325,165,846
(うち当期総損失)			(△53,083,619)
純資産合計			△ 325,165,846
負債純資産合計			2,731,404,562

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,760,838,819		
室料差額収益	46,796,710		
外来診療収益	486,467,522		
保健予防活動収益	8,372,139		
その他医業収益	8,748,387		
保険等査定減(一)	△ 5,673,936	2,305,549,641	
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	1,808,000		
資産見返補助金等戻入	4,371,239	6,179,239	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		21,182,958	
診療業務収益合計			2,332,911,838
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		
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	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		395,111	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,036,320		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,036,320	
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		0	
臨床研究業務収益合計			1,431,431
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		1,481,256	
宿舍貸付料収入		2,495,146	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,451,964		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,451,964	
補助金等収益			
補助金等収益	2,217,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,217,000	
その他経常収益		432,806	
その他経常収益合計			20,078,172
経常収益合計			2,354,421,441

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,079,470,985		
賞与	190,714,615		
賞与引当金繰入額	80,136,373		
退職給付費用	221,054,765		
法定福利費	78,078,557	1,649,455,295	
材料費			
医薬品費	290,606,798		
診療材料費	55,392,781		
医療消耗器具備品費	7,526,779		
給食用材料費	39,648,645	393,175,003	
委託費			
検査委託費	13,479,820		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,779,830		
医事委託費	33,955,200		
清掃委託費	12,770,517		
保守委託費	6,444,710		
その他の委託費	24,994,985	96,425,062	
設備関係費			
減価償却費	74,686,610		
修繕費	7,130,677		
器機賃借料	44,021,969		
地代家賃	3,255		
固定資産税等	922,600		
器機保守料	43,023,013		
器機設備保険料	0		
車両関係費	271,075		
P F I 費用	0	170,059,199	
研究研修費		2,913,634	
経費			
福利厚生費	2,541,638		
旅費交通費	3,264,541		
通信費	3,222,513		
消耗品費	18,540,610		
消耗器具備品費	6,440,915		
水道光熱費	49,935,086		
患者諸費	2,571,910		
租税公課	3,607,929		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	130,542		
低価法評価損	0		
その他	41,518,053	131,773,737	
診療業務費合計			2,443,801,930
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	341,611	341,611	
教育研修業務費合計			341,611
III 臨床研究業務費			
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	
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
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	0	0	
臨床研究業務費合計			0
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	10,701,765		
支払手数料	936,627	11,638,392	
その他経常費用		27,105,485	
その他経常費用合計			38,743,877
経常費用合計			2,482,887,418
経常損失			△ 128,465,977
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			88,854,278
			88,854,278
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,471,920
当期純損失			△ 53,083,619
当期総損失			△ 53,083,619

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,316,614,474
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	20,873,849
人件費支出	△ 1,593,722,777
材料の購入による支出	△ 394,208,668
その他の業務支出	△ 323,708,227
小計	25,848,651
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	△ 341,611
小計	△ 341,611
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	395,111
運営費交付金収入	1,036,320
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,431,431
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	13,451,964
補助金等収入	2,205,000
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	93,702,384
人件費支出	△ 138,257,717
その他の業務支出	△ 46,943,137
小計	△ 75,841,506
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	△ 48,903,035
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	7,849,488
有形固定資産の取得による支出	△ 47,476,800
無形固定資産の取得による支出	△ 66,636,000
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	△ 27,192,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 133,455,312

【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		270,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	201,000,000
	長期借入れによる収入		114,091,200
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		138,257,717
	その他の財務活動による支出	△	69,611,163
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>251,737,754</u>
IV	資金増加額		69,379,407
V	資金期首残高		<u>135,305,356</u>
VI	資金期末残高		<u><u>204,684,763</u></u>