貸　借　対　照　表

（令和２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		146,520,427		
医業未収金	323,164,630			
貸倒引当金	△ 760,167	322,404,463		
未収金		2,989,711		
医薬品		10,298,740		
診療材料		6,451,472		
給食用材料		152,716		
貯蔵品		979,585		
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		3,607		
流動資産合計			489,800,721	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	967,114,303			
減価償却累計額	△ 696,254,335			
減損損失累計額	0	270,859,968		
構築物	33,181,554			
減価償却累計額	△ 19,650,268			
減損損失累計額	0	13,531,286		
医療用器械備品	530,831,020			
減価償却累計額	△ 505,933,705			
減損損失累計額	0	24,897,315		
その他器械備品	69,417,419			
減価償却累計額	△ 44,078,912			
減損損失累計額	0	25,338,507		
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		1,998,527,452		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		42,202,800		
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		42,927,240		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		1,800,000		
本部長期貸付金		79,560,000		
破産更生債権等	2,648,182			
貸倒引当金	△ 2,648,182	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		830,457		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		82,190,457		
固定資産合計			2,123,645,149	
資産合計				2,613,445,870

【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		1,065,751,323		
一年以内返済本部長期借入金		480,506,536		
買掛金		61,249,542		
未払金		129,424,706		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,707,165		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		91,512,835		
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			1,836,152,107	
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	795,517			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	795,517		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,312,672,146		
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			1,315,444,063	
負債合計				3,151,596,170
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				△ 538,150,300
（うち当期総損失）				(△217,324,653)
純資産合計				△ 538,150,300
負債純資産合計				2,613,445,870

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	1,653,189,319			
室料差額収益	42,777,827			
外来診療収益	498,609,237			
保健予防活動収益	5,705,978			
その他医業収益	10,741,460			
保険等査定減（－）	△ 3,917,300	2,207,106,521		
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	2,249,405	2,249,405		
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		21,162,366		
診療業務収益合計			2,230,518,292	
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		993,332		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	758,285			
資産見返運営費交付金戻入	0	758,285		
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		180,575		
臨床研究業務収益合計			1,932,192	
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		1,495,426		
宿舎貸付料収入		1,928,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	600,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	600,000		
補助金等収益				
補助金等収益	2,226,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,226,000		
その他経常収益		593,141		
その他経常収益合計			6,842,767	
経常収益合計				2,239,293,251

【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	1,054,234,904			
賞与	176,250,540			
賞与引当金繰入額	80,065,282			
退職給付費用	217,656,426			
法定福利費	77,309,578	1,605,516,730		
材料費				
医薬品費	310,090,762			
診療材料費	60,799,161			
医療消耗器具備品費	4,338,862			
給食用材料費	36,514,786	411,743,571		
委託費				
検査委託費	13,026,323			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,437,210			
医事委託費	39,142,200			
清掃委託費	12,661,860			
保守委託費	10,025,126			
その他の委託費	18,454,050	97,746,769		
設備関係費				
減価償却費	62,257,335			
修繕費	21,656,634			
器機賃借料	48,655,352			
地代家賃	3,255			
固定資産税等	922,600			
器機保守料	46,363,840			
器機設備保険料	0			
車両関係費	354,047			
ＰＦＩ費用	0	180,213,063		
研究研修費		444,227		
経費				
福利厚生費	1,994,335			
旅費交通費	4,609,358			
通信費	3,019,747			
消耗品費	16,062,562			
消耗器具備品費	6,236,762			
水道光熱費	42,672,579			
患者諸費	2,943,871			
租税公課	3,843,361			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	195,698			
低価法評価損	0			
その他	42,130,025	123,708,298		
診療業務費合計			2,419,372,658	

【熊本南病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	315,811	315,811		
教育研修業務費合計			315,811	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	112,000			
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	112,000		
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	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			112,000	
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	9,222,669			
支払手数料	989,998	10,212,667		
その他経常費用		24,599,685		
その他経常費用合計			34,812,352	
経常費用合計				2,454,612,821
経常損失				△ 215,319,570
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			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			2,005,083	2,005,083
当期純損失				△ 217,324,653
当期総損失				△ 217,324,653

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,217,265,043
補助金等収入	1,808,000
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	21,606,982
人件費支出	△ 1,547,317,234
材料の購入による支出	△ 405,441,094
その他の業務支出	△ 334,006,290
小計	△ 46,084,593
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	△ 293,061
小計	△ 293,061
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	1,028,545
運営費交付金収入	758,285
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	180,575
人件費支出	△ 112,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,855,405
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	600,000
補助金等収入	2,217,000
その他の収入	3,702,642
人件費支出	△ 81,500,215
その他の業務支出	△ 20,743,469
小計	△ 95,724,042
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	△ 140,246,291
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	0
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	24,456,000
貸付金による支出	△ 28,380,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,924,000

【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	145,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 74,456,000
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	81,500,215
その他の財務活動による支出	△ 66,038,260
財務活動によるキャッシュ・フロー	86,005,955
Ⅳ　資金増加額	△ 58,164,336
Ⅴ　資金期首残高	204,684,763
Ⅵ　資金期末残高	146,520,427