

貸借対照表
(令和4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		466,612,668
医業未収金	375,264,322	
貸倒引当金	△ 697,989	374,566,333
未収金		236,087,140
医薬品		8,507,948
診療材料		2,572,646
給食用材料		141,900
貯蔵品		1,812,236
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		11,420
流動資産合計		1,090,312,291
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	980,193,303	
減価償却累計額	△ 739,146,268	
減損損失累計額	△ 872,481	240,174,554
構築物	33,181,554	
減価償却累計額	△ 21,695,307	
減損損失累計額	0	11,486,247
医療用器械備品	568,889,520	
減価償却累計額	△ 456,410,491	
減損損失累計額	0	112,479,029
その他器械備品	69,625,959	
減価償却累計額	△ 58,962,332	
減損損失累計額	0	10,663,627
車両	4,798,070	
減価償却累計額	△ 66,773	
減損損失累計額	0	4,731,297
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		2,043,435,130
2 無形固定資産		
ソフトウェア		17,867,567
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		18,592,007
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,800,000
本部長期貸付金		91,344,000
破産更生債権等	1,920,987	
貸倒引当金	△ 1,920,987	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		817,017
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		93,961,017
固定資産合計		2,155,988,154
資産合計		3,246,300,445

【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		218,853,417	
一年以内返済本部長期借入金		638,499,508	
買掛金		71,668,679	
未払金		116,249,427	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,422,413	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		86,905,873	
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			1,137,599,317
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	102,132,871		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	102,132,871	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,062,827,654	
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			1,166,936,925
負債合計			2,304,536,242
純資産の部			
I 純資産額			941,764,203
(うち当期総利益)			(1,016,194,469)
純資産合計			941,764,203
負債純資産合計			3,246,300,445

損 益 計 算 書
(令和3年4月1日～令和4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	1,507,631,878		
室料差額収益	35,231,640		
外来診療収益	461,100,983		
保健予防活動収益	7,379,343		
その他医業収益	11,535,426		
保険等査定減(一)	△ 2,968,878	2,019,910,392	
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	1,310,483,960		
資産見返補助金等戻入	13,059,609	1,323,543,569	
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		11,990,481	
診療業務収益合計			3,355,444,442
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			
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	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		173,030	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		767,000	
臨床研究業務収益合計			940,030
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		1,581,937	
宿舍貸付料収入		994,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	781,440		
資産見返運営費交付金戻入	0	781,440	
補助金等収益			
補助金等収益	1,704,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,704,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		997,933	
その他経常収益合計			6,060,110
経常収益合計			3,362,444,582

【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	980,950,082		
賞与	177,578,794		
賞与引当金繰入額	76,023,551		
退職給付費用	152,061,580		
法定福利費	73,823,856	1,460,437,863	
材料費			
医薬品費	288,825,016		
診療材料費	65,223,954		
医療消耗器具備品費	25,198,516		
給食用材料費	25,969,255	405,216,741	
委託費			
検査委託費	14,908,234		
給食委託費	1,406,045		
寝具委託費	4,086,421		
医事委託費	42,066,079		
清掃委託費	12,995,400		
保守委託費	8,526,360		
その他の委託費	50,021,201	134,009,740	
設備関係費			
減価償却費	62,994,387		
修繕費	18,913,513		
器機賃借料	50,679,140		
地代家賃	610		
固定資産税等	919,500		
器機保守料	39,740,912		
器機設備保険料	0		
車両関係費	302,632		
P F I 費用	0	173,550,694	
研究研修費		80,275	
経費			
福利厚生費	313,027		
旅費交通費	2,567,218		
通信費	3,506,291		
消耗品費	18,414,234		
消耗器具備品費	9,058,015		
水道光熱費	44,202,811		
患者諸費	1,980,004		
租税公課	5,313,206		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 426,811		
低価法評価損	0		
その他	52,605,466	137,533,461	
診療業務費合計			2,310,828,774

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		
奨学費	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	5,300	5,300	
教育研修業務費合計			5,300
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	362,419	362,419	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	128,590		
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	128,590	
臨床研究業務費合計			491,009
IV 一般管理費			0

【熊本南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		金 額	
V その他経常費用				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	8,385,581			
支払手数料	1,025,254	9,410,835		
その他経常費用		24,641,706		
その他経常費用合計			34,052,541	
経常費用合計				2,345,377,624
経常利益				1,017,066,958
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				
固定資産除却損			8	
固定資産減損損失			872,481	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	872,489
当期純利益				1,016,194,469
当期総利益				1,016,194,469

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	1,958,805,914
補助金等収入	1,516,343,790
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	28,349,403
人件費支出	△ 1,403,674,245
材料の購入による支出	△ 394,116,735
その他の業務支出	△ 379,679,610
小計	1,326,028,517
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
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	△ 86,468
小計	△ 86,468
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	173,030
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	767,000
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	940,030
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	781,440
補助金等収入	2,738,000
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	1,336,598
人件費支出	△ 72,529,642
その他の業務支出	△ 25,882,335
小計	△ 93,555,939
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 54,950,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,178,375,276
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	△ 92,004,000
無形固定資産の取得による支出	△ 2,783,000
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	51,780,000
貸付金による支出	△ 36,960,000
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	△ 79,967,000

【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		0
	短期借入金の返済による支出	△	633,897,906
	長期借入れによる収入		781,000
	長期借入金の返済による支出	△	103,104,520
	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		72,529,642
	その他の財務活動による支出	△	78,163,414
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 741,855,198</u>
IV	資金増加額		356,553,078
V	資金期首残高		<u>110,059,590</u>
VI	資金期末残高		<u><u>466,612,668</u></u>