

貸借対照表
(令和5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		403,887,743
医業未収金	359,196,840	
貸倒引当金	△ 607,112	358,589,728
未収金		293,345,250
医薬品		6,422,487
診療材料		3,503,505
給食用材料		0
貯蔵品		1,410,865
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		1,067,170,998
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,163,544,131	
減価償却累計額	△ 934,410,088	
減損損失累計額	△ 6,846,405	222,287,638
構築物	36,118,554	
減価償却累計額	△ 22,737,486	
減損損失累計額	0	13,381,068
医療用器械備品	604,281,926	
減価償却累計額	△ 407,601,217	
減損損失累計額	0	196,680,709
その他器械備品	69,634,085	
減価償却累計額	△ 66,432,554	
減損損失累計額	0	3,201,531
車両	4,798,070	
減価償却累計額	△ 868,050	3,930,020
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		2,103,381,342
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,177,388
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		6,901,828
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		102,864,000
破産更生債権等	1,901,201	
貸倒引当金	△ 1,901,201	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		752,396
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		103,616,396
固定資産合計		2,213,899,566
資産合計		3,281,070,564

【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		835,093	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		686,760,540	
買掛金		56,496,758	
未払金		165,201,928	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,836,460	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		89,586,246	
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			1,005,717,025
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	143,905,654		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	143,905,654	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		830,968,365	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		162,836,821	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,137,710,840
負債合計			2,143,427,865
純資産の部			
I 純資産額			1,137,642,699
(うち当期総利益)			(339,338,850)
純資産合計			1,137,642,699
負債純資産合計			3,281,070,564

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	1,523,836,869	
室料差額収益	32,845,710	
外来診療収益	455,943,012	
保健予防活動収益	11,735,033	
その他医業収益	11,122,381	
保険等査定減(一)	△ 5,800,258	2,029,682,747
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	774,608,000	
資産見返補助金等戻入	27,787,217	802,395,217
寄附金収益		
寄附金収益		754,907
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		8,028,746
診療業務収益合計		2,840,861,617
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		1,206,177
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	731,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	731,000
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		60,000
臨床研究業務収益合計		1,997,177
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		8,200
土地建物等貸付料収入		1,226,410
宿舍貸付料収入		784,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	900,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	900,900
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
その他経常収益		7,717,525
その他経常収益合計		12,341,735
経常収益合計		2,855,200,529

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,023,132,044		
賞与	207,620,059		
賞与引当金繰入額	78,094,714		
退職給付費用	161,128,242		
法定福利費	79,640,385	1,549,615,444	
材料費			
医薬品費	296,978,361		
診療材料費	62,553,199		
医療消耗器具備品費	8,444,091		
給食用材料費	7,891,141	375,866,792	
委託費			
検査委託費	21,426,256		
給食委託費	45,201,257		
寝具委託費	4,177,899		
医事委託費	44,847,000		
清掃委託費	14,864,901		
保守委託費	8,836,106		
その他の委託費	40,572,533	179,925,952	
設備関係費			
減価償却費	59,057,950		
修繕費	65,094,673		
器械賃借料	52,379,715		
地代家賃	0		
固定資産税等	693,500		
器械保守料	36,674,633		
器械設備保険料	0		
車両関係費	353,153		
P F I 費用	0	214,253,624	
研究研修費		245,840	
経費			
福利厚生費	440,943		
旅費交通費	2,452,130		
通信費	3,976,041		
消耗品費	18,180,257		
消耗器具備品費	9,739,814		
水道光熱費	62,758,258		
患者諸費	2,985,750		
租税公課	4,742,761		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 110,663		
低価法評価損	0		
その他	51,050,490	156,215,781	
診療業務費合計			2,476,123,433

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	2,361		
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	2,361	
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	54,624		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	54,624	
教育研修業務費合計			56,985
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	256,264	256,264	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	75,394		
消耗器具備品費	160,820		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	38,000	274,214	
臨床研究業務費合計			530,478
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	7,864,608		
支払手数料	1,255,835	9,120,443	
その他経常費用		24,056,398	
その他経常費用合計			33,176,841
経常費用合計			2,509,887,737
経常利益			345,312,792
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			18
固定資産減損損失			5,973,924
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			339,338,850
当期総利益			339,338,850

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,045,825,815
補助金等収入	787,680,960
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,590,000
その他の収入	17,563,703
人件費支出	△ 1,498,099,852
材料の購入による支出	△ 389,078,457
その他の業務支出	△ 491,860,358
小計	473,621,811
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	△ 56,985
小計	△ 56,985
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	1,206,177
運営費交付金収入	731,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	60,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 382,183
その他の業務支出	△ 402,804
小計	1,212,190
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	1,704,000
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	5,327,059
人件費支出	△ 114,108,787
その他の業務支出	△ 26,692,580
小計	△ 133,770,308
利息の受取額	2,160
利息の支払額	△ 7,696,722
業務活動によるキャッシュ・フロー	333,312,146
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	△ 88,416,070
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	△ 3,960,000
貸付金の回収による収入	129,580,000
貸付金による支出	△ 139,300,000
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	△ 102,096,070

【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	48,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 266,853,417
長期借入れによる収入	2,860,000
長期借入金の返済による支出	△ 186,458,257
金銭出資の受入による収入	69,814,910
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	114,108,787
その他の財務活動による支出	△ 75,413,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 293,941,001</u>
IV 資金増加額	△ 62,724,925
V 資金期首残高	<u>466,612,668</u>
VI 資金期末残高	<u><u>403,887,743</u></u>