

貸借対照表  
(令和6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		484,760,698
医業未収金	342,959,052	
貸倒引当金	△ 685,350	342,273,702
未収金		39,457,959
医薬品		6,750,542
診療材料		1,574,593
給食用材料		0
貯藏品		1,985,813
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		15,420
流動資産合計		876,818,727
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,143,002,302	
減価償却累計額	△ 933,019,900	
減損損失累計額	△ 6,846,405	203,135,997
構築物	36,118,554	
減価償却累計額	△ 23,835,161	
減損損失累計額	0	12,283,393
医療用器械備品	576,850,658	
減価償却累計額	△ 417,863,400	
減損損失累計額	0	158,987,258
その他器械備品	69,443,885	
減価償却累計額	△ 63,715,644	
減損損失累計額	0	5,728,241
車両	4,798,070	
減価償却累計額	△ 1,669,327	3,128,743
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		2,047,164,008
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,953,428
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		3,677,868
3 投資その他の資産		
長期貸付金		300,000
本部長期貸付金		116,820,000
破産更生債権等	3,052,160	
貸倒引当金	△ 3,052,160	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		779,181
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		117,899,181
固定資産合計		2,168,741,057
資産合計		3,045,559,784

## 【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		741,000	
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		671,897,671	
買掛金		65,066,195	
未払金		112,032,453	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,738,665	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		90,004,484	
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			947,315,561
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	112,462,051		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	112,462,051	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		696,095,457	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		162,841,483	
その他固定負債		0	
固定負債合計			971,398,991
負債合計			1,918,714,552
純資産の部			
I 純資産額			1,126,845,232
(うち当期総利益)			(37,459,536)
純資産合計			1,126,845,232
負債純資産合計			3,045,559,784

損益計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	1,573,363,047	
室料差額収益	35,670,270	
外来診療収益	525,824,941	
保健予防活動収益	15,320,274	
その他医業収益	10,946,118	
保険等査定減(一)	△ 8,234,528	2,152,890,122
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	412,437,667	
資産見返補助金等戻入	33,111,936	445,549,603
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		21,873,508
診療業務収益合計		2,620,313,233
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		41,817
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		824,000
臨床研究業務収益合計		865,817
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		37,797
土地建物等貸付料収入		757,631
宿舍貸付料収入		1,744,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,189,447	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,189,447
補助金等収益		
補助金等収益	5,063,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,063,000
その他経常収益		290,900
その他経常収益合計		9,082,975
経常収益合計		2,630,262,025

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	991,806,493		
賞与	171,713,968		
賞与引当金繰入額	78,581,362		
退職給付費用	176,048,914		
法定福利費	84,091,942	1,502,242,679	
材料費			
医薬品費	363,401,028		
診療材料費	67,742,600		
医療消耗器具備品費	8,539,424		
給食用材料費	7,470,181	447,153,233	
委託費			
検査委託費	64,245,022		
給食委託費	69,562,753		
寝具委託費	7,419,033		
医事委託費	50,295,630		
清掃委託費	14,027,483		
保守委託費	9,135,920		
その他の委託費	46,339,280	261,025,121	
設備関係費			
減価償却費	70,542,742		
修繕費	20,230,376		
器械賃借料	52,943,374		
地代家賃	0		
固定資産税等	693,500		
器械保守料	48,113,969		
器械設備保険料	0		
車両関係費	352,400		
P F I 費用	0	192,876,361	
研究研修費		562,320	
経費			
福利厚生費	805,982		
旅費交通費	3,416,645		
通信費	4,123,652		
消耗品費	17,950,965		
消耗器具備品費	5,319,800		
水道光熱費	57,141,620		
患者諸費	3,324,021		
租税公課	3,886,845		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,229,197		
低価法評価損	0		
その他	52,345,922	149,544,649	
診療業務費合計			2,553,404,363

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	0	0	
教育研修業務費合計			0
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	139,139		
研究用消耗器具備品費	1,103,663	1,242,802	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	99,220		
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	31,303	130,523	
臨床研究業務費合計			1,373,325
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	7,551,767			
支払手数料	1,363,995	8,915,762		
その他経常費用		26,038,833		
その他経常費用合計			34,954,595	
経常費用合計				2,589,732,283
経常利益				40,529,742
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			44,000	44,000
臨時損失				
固定資産除却損			13	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,114,193	3,114,206
当期純利益				37,459,536
当期総利益				37,459,536

キャッシュ・フロー計算書  
(令和5年4月1日～令和6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	2,167,921,151
補助金等収入	673,645,000
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	21,667,061
人件費支出	△ 1,435,895,788
材料の購入による支出	△ 435,053,589
その他の業務支出	△ 545,268,319
小計	447,015,516
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	0
小計	0
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	41,817
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	824,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 392,623
その他の業務支出	△ 88,760
小計	384,434
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	1,189,447
補助金等収入	2,016,000
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	2,693,699
人件費支出	△ 74,939,983
その他の業務支出	△ 48,206,464
小計	△ 117,247,301
利息の受取額	34,045
利息の支払額	△ 6,934,733
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,251,961
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	△ 68,632,300
無形固定資産の取得による支出	△ 2,230,800
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	270,000,000
貸付金による支出	△ 310,860,000
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	△ 111,723,100

## 【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	0
長期借入れによる収入	55,670,267
長期借入金の返済による支出	△ 178,802,044
金銭出資の受入による収入	4,433,000
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	74,939,983
その他の財務活動による支出	△ 86,897,112
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 130,655,906</u>
IV 資金増加額	80,872,955
V 資金期首残高	<u>403,887,743</u>
VI 資金期末残高	<u><u>484,760,698</u></u>