

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		270,526,763		
有価証券		0		
医業未収金	1,356,566,971			
貸倒引当金 (△)	△ 6,324,757	1,350,242,214		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	19,237,453			
貸倒引当金 (△)	0	19,237,453		
医薬品		28,644,978		
診療材料		40,738,280		
給食用材料		1,411,662		
貯蔵品		7,658,481		
販売用不動産		0		
前払費用		61,166,167		
未収収益		0		
その他流動資産		1,161,000		
流動資産合計			1,780,786,998	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	9,012,154,390			
減価償却累計額	△ 401,283,608			
減損損失累計額	0	8,610,870,782		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	1,697,104,509			
減価償却累計額	△ 352,352,509	1,344,752,000		
その他器械備品	304,466,121			
減価償却累計額	△ 57,098,146			
減損損失累計額	0	247,367,975		
車両	16,721,277			
減価償却累計額	△ 3,837,524	12,883,753		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		877,094,280		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		11,092,968,790		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		95,135,270		
電話加入権		106,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		95,241,270		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	300,000			
貸倒引当金 (△)	0	300,000		
破産更生債権等	9,614,070			
貸倒引当金 (△)	△ 9,614,070	0		
長期前払費用		107,354,757		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		237,991,929		
投資その他の資産合計		345,646,686		
固定資産合計			11,533,856,746	
資産合計				13,314,643,744

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		167,321,863		
買掛金		404,790,541		
未払金		328,712,820		
一年以内支払リース債務		0		
未払消費税等		0		
預り金		29,627,910		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		7,616		
引当金				
賞与引当金		200,364,728		
流動負債合計			1,130,825,478	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	10,273,556			
建設仮勘定見返補助金等	0	10,273,556		
本部長期借入金		6,098,716,000		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,094,804		
その他固定負債		0		
固定負債合計			6,110,084,360	
負債合計				7,240,909,838
純資産の部				
I 純資産額				6,073,733,906
(うち当期総利益)				(834,795,808)
純資産合計				6,073,733,906
負債純資産合計				13,314,643,744

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【熊本総合病院】

(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	5,533,039,486			
室料差額収益	79,987,450			
外来診療収益	2,288,239,870			
保健予防活動収益	410,834,610			
その他医業収益	40,036,518			
保険等査定減(△)	△ 24,688,352	8,327,449,582		
研究収益				
研究収益		14,640,241		
補助金等収益				
補助金等収益		7,792,372		
寄附金収益				
寄附金収益		100,000		
その他診療業務収益		39,390,238		
診療業務収益合計			8,389,372,433	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	0			
在宅サービス介護料収益	0			
介護予防在宅サービス介護料収益	0			
居宅介護支援介護料収益	0			
室料差額収益	0			
利用者等利用料収益	0			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	0			
介護報酬査定減(△)	0	0		
介護収益合計				
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		0		
介護業務収益合計			0	
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計			0	
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		2,138,564		
宿舍貸付料収入		5,102,160		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		595,278		
その他経常収益合計			7,836,002	
経常収益合計				8,397,208,435

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	2,321,831,379			
賞与	506,338,799			
賞与引当金繰入額	174,630,002			
退職給付費用	102,412,371			
法定福利費	380,794,952	3,486,007,503		
材料費				
医薬品費	1,396,803,101			
診療材料費	721,248,823			
医療消耗器具備品費	46,762,954			
給食用材料費	68,478,910	2,233,293,788		
委託費				
検査委託費	41,926,189			
給食委託費	22,338,821			
寝具委託費	20,594,027			
医事委託費	89,181,000			
清掃委託費	37,083,380			
保守委託費	28,614,358			
その他の委託費	65,126,124	304,863,899		
設備関係費				
減価償却費	859,421,358			
修繕費	21,358,168			
器機賃借料	63,615,565			
地代家賃	4,286,444			
固定資産税等	0			
器機保守料	156,870,545			
器機設備保険料	1,144,954			
車両関係費	2,681,065	1,109,378,099		
研究研修費		15,140,278		
経費				
福利厚生費	6,726,412			
旅費交通費	5,414,805			
通信費	13,349,194			
消耗品費	37,924,106			
消耗器具備品費	32,923,655			
水道光熱費	216,704,819			
租税公課	4,272,140			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	15,938,827			
低価法評価損	344,478			
本部経費負担額	41,985,000			
その他	32,997,105	408,580,541		
診療業務費合計			7,557,264,108	
Ⅱ 介護業務費				
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			
給食用材料費	0			
介護診療材料費	0			
利用者等材料費	0			
介護療養消耗器具備品費	0	0		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	0			
保守委託費	0			
その他の委託費	0	0		
設備関係費				
減価償却費	0			
修繕費	0			
器機賃借料	0			
地代家賃	0			
器機保守料	0			
器機設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	租税公課	0		
	その他	0		
	本部経費負担額	0		
	貸倒引当金繰入額	0	0	
	介護業務費合計			0
III	教育業務費			
	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	
	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	
	教育業務費合計			0
IV	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
V	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	698,664	698,664	
	その他経常費用		4,404,855	
	その他経常費用合計			5,103,519
	経常費用合計			7,562,367,627
	経常利益			834,840,808
臨時利益				
	固定資産売却益			0
	施設委託先清算金			0
	その他臨時利益		183,967,112	183,967,112
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
	損害補償損失引当金繰入額			0
	賠償金等負担額		45,000	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		183,967,112	184,012,112
	当期純利益			834,795,808
	当期総利益			834,795,808

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26 年 4 月 1 日 ~ 平成 27 年 3 月 31 日)

【熊本総合病院】

(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	7,007,247,154
研究による収入	14,647,857
補助金等収入	11,222,000
寄附金収入	0
その他の収入	33,317,033
人件費支出	△2,974,754,970
材料の購入による支出	△1,801,780,599
その他の業務支出	△1,001,276,601
小計	1,288,621,874
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	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	0
教育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
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
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	186,700,954
その他の業務支出	△189,115,631
小計	△2,414,677
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	1,286,207,197
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	△174,639,240
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△174,639,240
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	592,929,863
短期借入金の返済による支出	△425,608,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△1,140,002,400
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	1,140,002,400
その他の財務活動による支出	△1,008,363,057
財務活動によるキャッシュ・フロー	△841,041,194
IV 資金増加額	270,526,763
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	270,526,763