

貸借対照表
(平成28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		370,407,996	
有価証券		0	
医業未収金	1,398,008,073		
貸倒引当金(△)	△ 4,577,959	1,393,430,114	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	107,689,439		
貸倒引当金(△)	0	107,689,439	
医薬品		25,770,258	
診療材料		44,431,730	
給食用材料		1,284,213	
貯蔵品		5,927,295	
販売用不動産		0	
前払費用		53,237,188	
未収収益		0	
その他流動資産		1,526,998	
流動資産合計			2,003,705,231
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	△ 802,567,216		
減損損失累計額	0	8,209,587,174	
構築物	0		
減価償却累計額	0	0	
医療用器械備品	1,864,874,249		
減価償却累計額	△ 732,988,386	1,131,885,863	
その他器械備品	305,025,561		
減価償却累計額	△ 114,298,851		
減損損失累計額	0	190,726,710	
車両	21,686,707		
減価償却累計額	△ 7,995,790	13,690,917	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,158,490,998	
建設仮勘定		972,000	
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		10,705,353,662	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		57,294,884	
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		57,400,884	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	12,169,710		
貸倒引当金(△)	△ 12,169,710	0	
長期前払費用		95,041,809	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		677,592,755	
投資その他の資産合計		772,634,564	
固定資産合計			11,535,389,110
資産合計			13,539,094,341

【熊本総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		80,500,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		428,031,120	
未払金		454,989,295	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		30,882,155	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		225,142,241	
流動負債合計			1,219,544,811
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	21,234,542		
建設仮勘定見返補助金等	0	21,234,542	
本部長期借入金		5,697,425,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,096,917	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,719,756,459
負債合計			6,939,301,270
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,599,793,071
純資産合計			(659,633,165)
負債純資産合計			6,599,793,071
			13,539,094,341

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	5,732,605,052		
室料差額収益	73,381,200		
外来診療収益	2,320,925,355		
保健予防活動収益	417,201,061		
その他医業収益	45,656,109		
保険等査定減(△)	△ 45,053,214	8,544,715,563	
研究収益			
研究収益		10,474,469	
補助金等収益			
補助金等収益		9,913,315	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		33,519,574	
診療業務収益合計			8,598,622,921
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		2,200,766	
宿舍貸付料収入		4,993,201	
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		3,531,874	
その他経常収益合計			10,725,841
経常収益合計			8,609,348,762

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,425,846,281		
賞与	531,326,671		
賞与引当金繰入額	195,922,888		
退職給付費用	96,110,913		
法定福利費	413,114,292	3,662,321,045	
材料費			
医薬品費	1,570,274,049		
診療材料費	738,313,845		
医療消耗器具備品費	30,111,346		
給食用材料費	73,663,328	2,412,362,568	
委託費			
検査委託費	45,659,936		
給食委託費	23,365,843		
寝具委託費	20,886,467		
医事委託費	91,071,000		
清掃委託費	35,471,880		
保守委託費	30,068,466		
その他の委託費	97,364,264	343,887,856	
設備関係費			
減価償却費	888,946,794		
修繕費	11,905,253		
器機賃借料	67,108,162		
地代家賃	4,803,528		
固定資産税等	0		
器機保守料	132,399,312		
器機設備保険料	1,149,241		
車両関係費	2,444,734	1,108,757,024	
研究研修費			
経費		15,539,018	
福利厚生費	1,317,600		
旅費交通費	5,260,429		
通信費	12,325,245		
消耗品費	51,191,598		
消耗器具備品費	32,620,798		
水道光熱費	192,682,488		
租税公課	27,122,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	808,842		
低価法評価損	75,231		
本部経費負担額	43,040,000		
その他	27,274,695	393,719,176	
診療業務費合計			7,936,586,687
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			
経費		0	
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	756,255	756,255
	その他経常費用		9,259,094
	その他経常費用合計		10,015,349
	経常費用合計		7,946,602,036
	経常利益		662,746,726
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		24,344,040
臨時損失			
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		1
	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		0
	補償金負担額		0
	その他臨時損失		27,457,600
	当期純利益		659,633,165
	当期総利益		659,633,165

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	8,500,860,941
研究による収入	10,466,853
補助金等収入	9,776,928
寄附金収入	0
その他の収入	41,658,162
人件費支出	△3,532,505,314
材料の購入による支出	△2,389,888,501
その他の業務支出	△918,709,716
小計	<u>1,721,659,353</u>
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	<u>0</u>
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
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	<u>0</u>
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	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,076,680
その他の業務支出	△37,472,949
小計	<u>△7,396,269</u>
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	<u>1,714,263,084</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△376,490,304
無形固定資産の売却による収入	0
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	<u>△376,490,304</u>
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	328,165,044
短期借入金の返済による支出	△495,486,907
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△401,291,000
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	51,258,000
その他の財務活動による支出	△720,536,684
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,237,891,547</u>
IV 資金増加額	99,881,233
V 資金期首残高	270,526,763
VI 資金期末残高	<u><u>370,407,996</u></u>