

貸借対照表
(平成29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		893,148,499	
有価証券		0	
医業未収金	1,556,155,838		
貸倒引当金(△)	△ 4,486,262	1,551,669,576	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	21,838,528		
貸倒引当金(△)	0	21,838,528	
医薬品		28,205,437	
診療材料		44,660,139	
給食用材料		1,273,242	
貯蔵品		2,778,126	
販売用不動産		0	
前払費用		58,553,919	
未収収益		0	
その他流動資産		380,949	
流動資産合計			2,602,508,415
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,038,503,925		
減価償却累計額	△ 1,204,756,044		
減損損失累計額	0	7,833,747,881	
構築物	54,063,269		
減価償却累計額	△ 3,321,118	50,742,151	
医療用器械備品	2,168,407,311		
減価償却累計額	△ 1,106,084,848	1,062,322,463	
その他器械備品	366,725,047		
減価償却累計額	△ 179,648,707		
減損損失累計額	0	187,076,340	
車両	131,265,411		
減価償却累計額	△ 10,965,806	120,299,605	
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		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		10,412,679,438	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		22,417,516	
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		22,523,516	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	180,000		
貸倒引当金(△)	0	180,000	
破産更生債権等	14,390,060		
貸倒引当金(△)	△ 14,390,060	0	
長期前払費用		70,683,929	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		907,935,107	
投資その他の資産合計		978,799,036	
固定資産合計			11,414,001,990
資産合計			14,016,510,405

【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		0	
買掛金		444,657,188	
未払金		553,071,575	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		43,910,191	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		229,131,239	
流動負債合計			1,270,770,193
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	85,481,664		
建設仮勘定見返補助金等	0	85,481,664	
本部長期借入金		5,292,441,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,099,034	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,379,021,698
負債合計			6,649,791,891
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,366,718,514
純資産合計			(800,062,443)
負債純資産合計			7,366,718,514
			14,016,510,405

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	6,180,091,043		
室料差額収益	75,500,600		
外来診療収益	2,471,144,792		
保健予防活動収益	441,801,654		
その他医業収益	44,515,368		
保険等査定減(△)	△ 45,200,234	9,167,853,223	
研究収益			
研究収益		17,345,711	
補助金等収益			
補助金等収益		25,180,443	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		36,242,733	
診療業務収益合計			9,246,622,110
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	
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		2,172,303	
宿舍貸付料収入		5,297,196	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益		650,000	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		4,197,505	
その他経常収益合計			12,317,004
経常収益合計			9,258,939,114

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	2,596,306,699		
賞与	559,081,783		
賞与引当金繰入額	199,520,888		
退職給付費用	102,591,387		
法定福利費	439,190,502	3,896,691,259	
材料費			
医薬品費	1,711,606,674		
診療材料費	803,255,058		
医療消耗器具備品費	59,932,267		
給食用材料費	74,874,573	2,649,668,572	
委託費			
検査委託費	39,567,281		
給食委託費	19,971,393		
寝具委託費	21,431,896		
医事委託費	96,075,990		
清掃委託費	35,732,792		
保守委託費	27,016,079		
その他の委託費	99,487,027	339,282,458	
設備関係費			
減価償却費	907,916,848		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	21,461,463		
器械賃借料	77,294,422		
地代家賃	1,458,854		
固定資産税等	0		
器械保守料	132,848,747		
器械設備保険料	1,168,634		
車両関係費	2,448,397	1,144,597,365	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,481,423		
旅費交通費	5,183,951		
通信費	13,013,213		
消耗品費	54,192,727		
消耗器具備品費	40,218,396		
水道光熱費	176,081,685		
租税公課	26,883,500		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,128,653		
低価法評価損	278,374		
本部経費負担額	46,287,000		
その他	27,923,996	401,672,918	
診療業務費合計			8,447,449,839
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	859,353	859,353	
その他経常費用		8,948,970	
その他経常費用合計			9,808,323
経常費用合計			8,457,258,162
経常利益			801,680,952
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			32,637,860
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5
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			34,256,364
当期純利益			800,062,443
当期総利益			800,062,443

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	9,007,159,619
研究による収入	17,345,711
補助金等収入	99,488,941
寄附金収入	0
その他の収入	36,829,464
人件費支出	△3,764,756,905
材料の購入による支出	△2,635,973,495
その他の業務支出	△921,686,558
小計	<u>1,838,406,777</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	650,000
その他の収入	39,007,668
その他の業務支出	△44,064,687
小計	<u>△4,407,019</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>1,833,999,758</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	△524,761,340
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	△14,819,206
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△180,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△539,760,546</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	76,889,000
短期借入金の返済による支出	△76,889,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△404,984,000
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	300,954,000
その他の財務活動による支出	△667,468,709
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△771,498,709</u>
IV 資金増加額	522,740,503
V 資金期首残高	370,407,996
VI 資金期末残高	<u><u>893,148,499</u></u>