

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,586,453,398	
有価証券		0	
医業未収金	1,532,860,663		
貸倒引当金(△)	△ 3,512,069	1,529,348,594	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		66,806,546	
医薬品		25,525,316	
診療材料		8,563,213	
給食用材料		757,756	
貯蔵品		3,451,551	
前払費用		41,572,127	
未収収益		0	
その他流動資産		587,423	
流動資産合計			3,263,065,924
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,095,459,514		
減価償却累計額	△ 1,609,212,324		
減損損失累計額	0	7,486,247,190	
構築物	54,063,269		
減価償却累計額	△ 7,863,275		
減損損失累計額	0	46,199,994	
医療用器械備品	2,706,986,053		
減価償却累計額	△ 1,437,461,613		
減損損失累計額	0	1,269,524,440	
その他器械備品	372,665,047		
減価償却累計額	△ 231,368,117		
減損損失累計額	0	141,296,930	
車両	132,744,001		
減価償却累計額	△ 37,001,868	95,742,133	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,158,490,998		
減損損失累計額	0	1,158,490,998	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			10,197,501,685
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,746,634	
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			17,852,634
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,050,000	
破産更生債権等	11,872,630		
貸倒引当金(△)	△ 11,872,630	0	
長期前払費用		49,006,640	
災害備蓄在庫		1,622,648	
その他投資資産		1,157,388,752	
投資その他の資産合計			1,212,068,040
固定資産合計			11,427,422,359
資産合計			14,690,488,283

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	0		
本部短期借入金	0		
買掛金	457,418,212		
未払金	825,687,859		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	51,939,604		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	242,934,834		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,577,980,509	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	68,108,494		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	4,883,359,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,101,155		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,952,568,649	
負債合計			6,530,549,158
純資産の部			
I 純資産額			8,159,939,125
(うち当期総利益)			(833,304,611)
純資産合計			8,159,939,125
負債純資産合計			14,690,488,283

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	6,288,071,969		
室料差額収益	73,617,900		
外来診療収益	2,574,366,757		
保健予防活動収益	451,769,491		
その他医業収益	48,421,135		
保険等査定減(△)	△ 38,010,076	9,398,237,176	
研究収益			
研究収益		21,484,921	
補助金等収益			
補助金等収益		25,216,393	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		39,758,089	
診療業務収益合計			9,484,696,579
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			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		2,066,664	
宿舍貸付料収入		5,813,272	
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		7,057,292	
その他経常収益合計			14,937,228
経常収益合計			9,499,633,807

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,684,346,631		
賞与	594,343,809		
賞与引当金繰入額	210,808,248		
退職給付費用	121,589,859		
法定福利費	453,037,444	4,064,125,991	
材料費			
医薬品費	1,602,595,630		
診療材料費	898,190,956		
医療消耗器具備品費	81,663,494		
給食用材料費	70,630,945	2,653,081,025	
委託費			
検査委託費	38,989,739		
給食委託費	8,111,985		
寝具委託費	21,203,940		
医事委託費	118,499,615		
清掃委託費	39,141,552		
保守委託費	24,132,017		
その他の委託費	109,476,303	359,555,151	
設備関係費			
減価償却費	887,587,351		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,784,428		
器機賃借料	83,980,185		
地代家賃	540,050		
固定資産税等	0		
器機保守料	140,248,902		
器機設備保険料	1,187,699		
車両関係費	1,831,444	1,136,160,059	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,112,083		
旅費交通費	5,038,980		
通信費	13,975,583		
消耗品費	50,182,633		
消耗器具備品費	56,978,026		
水道光熱費	201,899,481		
租税公課	29,652,092		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,702,283		
低価法評価損	37,627		
本部経費負担額	47,491,000		
その他	47,209,918	459,875,140	
診療業務費合計			8,693,432,712
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	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	
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	1,168,455	1,168,455		
その他経常費用				
その他経常費用合計		4,305,102	5,473,557	
経常費用合計				8,698,906,269
経常利益				800,727,538
臨時利益				
固定資産売却益			35,040,830	
その他臨時利益			3,912,419	38,953,249
臨時損失				
固定資産除却損			3,055,974	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,320,202	6,376,176
当期純利益				833,304,611
当期総利益				833,304,611

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	9,422,302,064
研究による収入	21,484,921
補助金等収入	8,698,925
寄附金収入	0
その他の収入	45,107,641
人件費支出	△3,919,148,123
材料の購入による支出	△2,602,687,743
その他の業務支出	△1,078,472,739
小計	<u>1,897,284,946</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
その他の収入	13,036,375
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,518,509
小計	<u>2,517,866</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>1,899,802,812</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	△377,395,543
無形固定資産の取得による支出	△5,032,066
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	0
貸付けによる支出	△3,870,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△386,297,609</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	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	0
長期借入金の返済による支出	△409,082,000
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	205,878,000
その他の財務活動による支出	△616,996,304
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△820,200,304</u>
IV 資金増加額	693,304,899
V 資金期首残高	893,148,499
VI 資金期末残高	<u><u>1,586,453,398</u></u>