

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【熊本総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		1,804,960,895	
有価証券		0	
医業未収金	1,572,019,702		
貸倒引当金(△)	△ 4,891,527	1,567,128,175	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		13,110,960	
医薬品		77,370,436	
診療材料		11,674,959	
給食用材料		634,919	
貯蔵品		4,649,420	
前払費用		51,683,449	
未収収益		0	
その他流動資産		11,315,559	
流動資産合計			3,542,528,772
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,101,760,791		
減価償却累計額	△ 2,017,548,509		
減損損失累計額	0	7,084,212,282	
構築物	55,056,869		
減価償却累計額	△ 12,413,712		
減損損失累計額	0	42,643,157	
医療用器械備品	3,206,909,019		
減価償却累計額	△ 1,837,933,874		
減損損失累計額	0	1,368,975,145	
その他器械備品	438,230,927		
減価償却累計額	△ 266,286,693		
減損損失累計額	0	171,944,234	
車両	138,356,526		
減価償却累計額	△ 59,544,068	78,812,458	
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		552,792,460	
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		10,457,870,734	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		24,098,029	
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		24,204,029	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		5,910,000	
破産更生債権等	12,170,680		
貸倒引当金(△)	△ 12,170,680	0	
長期前払費用		39,344,624	
災害備蓄在庫		1,921,484	
その他投資資産		982,969,131	
投資その他の資産合計		1,030,145,239	
固定資産合計			11,512,220,002
資産合計			15,054,748,774

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	490,689,015		
未払金	862,679,678		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	54,817,531		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	280,809,345		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,688,995,569	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	52,325,374		
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	4,470,438,000		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,103,280		
その他固定負債	0		
固定負債合計		4,523,866,654	
負債合計			6,212,862,223
純資産の部			
I 純資産額			8,841,886,551
(うち当期総利益)			(721,983,426)
純資産合計			8,841,886,551
負債純資産合計			15,054,748,774

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	6,559,845,990		
室料差額収益	70,558,760		
外来診療収益	2,628,756,167		
保健予防活動収益	463,423,032		
その他医業収益	51,158,484		
保険等査定減(△)	△ 47,421,504	9,726,320,929	
研究収益			
研究収益		6,729,985	
補助金等収益			
補助金等収益		24,392,617	
寄付金収益			
寄附金収益		50,000	
その他診療業務収益		39,102,586	
診療業務収益合計			9,796,596,117
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			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		2,535,585	
宿舍貸付料収入		5,571,680	
補助金等収益			
補助金等収益		2,726,500	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		5,644,838	
その他経常収益合計			16,478,603
経常収益合計			9,813,074,720

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,850,852,429		
賞与	632,700,410		
賞与引当金繰入額	243,779,639		
退職給付費用	105,918,700		
法定福利費	481,947,507	4,315,198,685	
材料費			
医薬品費	1,688,610,715		
診療材料費	895,535,820		
医療消耗器具備品費	63,268,802		
給食用材料費	68,491,888	2,715,907,225	
委託費			
検査委託費	44,169,229		
給食委託費	5,756,460		
寝具委託費	21,144,419		
医事委託費	115,097,618		
清掃委託費	44,342,400		
保守委託費	26,040,519		
その他の委託費	107,495,866	364,046,511	
設備関係費			
減価償却費	950,411,977		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,828,516		
器機賃借料	68,556,085		
地代家賃	4,296,730		
固定資産税等	0		
器機保守料	141,284,923		
器機設備保険料	1,236,229		
車両関係費	2,581,426	1,192,195,886	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,374,555		
旅費交通費	7,752,211		
通信費	14,882,886		
消耗品費	55,433,732		
消耗器具備品費	43,979,834		
水道光熱費	185,181,295		
租税公課	28,059,200		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,071,838		
低価法評価損	13,223		
本部経費負担額	50,040,000		
その他	81,376,571	476,165,345	
診療業務費合計			9,082,626,854
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				
支払手数料		1,544,547		
その他経常費用		4,243,781		
その他経常費用合計			5,788,328	
経常費用合計				9,088,415,182
経常利益				724,659,538
臨時利益				
固定資産売却益			298,527	
その他臨時利益			0	298,527
臨時損失				
固定資産除却損			2,920,927	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			53,712	
その他臨時損失			0	2,974,639
当期純利益				721,983,426
当期総利益				721,983,426

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	9,687,555,141
研究による収入	6,729,985
補助金等収入	10,204,903
寄附金収入	0
その他の収入	96,774,446
人件費支出	△4,154,131,869
材料の購入による支出	△2,737,782,510
その他の業務支出	△1,112,221,709
小計	<u>1,797,128,387</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	2,726,500
その他の収入	8,180,423
人件費支出	0
その他の業務支出	△6,371,763
小計	<u>4,535,160</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	1,801,663,547
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	1,701,380
有形固定資産の取得による支出	△1,179,704,986
無形固定資産の取得による支出	△16,408,665
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	90,000
貸付けによる支出	△4,380,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△1,198,702,271
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	△412,921,000
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	718,492,000
その他の財務活動による支出	△690,024,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△384,453,779</u>
IV 資金増加額	218,507,497
V 資金期首残高	<u>1,586,453,398</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,804,960,895</u></u>