

貸借対照表

(令和 2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		210,337,484	
医業未収金	1,682,385,740		
貸倒引当金(△)	△ 4,378,268	1,678,007,472	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		20,698,529	
医薬品		68,101,857	
診療材料		11,335,889	
給食用材料		278,687	
貯蔵品		7,505,049	
前払費用		81,413,189	
未収収益		0	
その他流動資産		7,454,417	
流動資産合計			2,085,132,573
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,168,316,181		
減価償却累計額	△ 2,420,255,260		
減損損失累計額	0	6,748,060,921	
構築物	55,654,994		
減価償却累計額	△ 17,065,247		
減損損失累計額	0	38,589,747	
医療用器械備品	3,500,561,454		
減価償却累計額	△ 2,213,543,766		
減損損失累計額	0	1,287,017,688	
その他器械備品	717,705,815		
減価償却累計額	△ 355,646,411		
減損損失累計額	0	362,059,404	
車両	138,356,526		
減価償却累計額	△ 85,182,707	53,173,819	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,251,536,498		
減損損失累計額	0	1,251,536,498	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			9,740,438,077
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		372,188,622	
電話加入権		110,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			372,298,622
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,940,000	
破産更生債権等	9,401,960		
貸倒引当金(△)	△ 9,401,960	0	
長期前払費用		140,386,007	
災害備蓄在庫		2,023,226	
その他投資資産		2,903,135,093	
投資その他の資産合計			3,054,484,326
固定資産合計			13,167,221,025
資産合計			15,252,353,598

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	505,138,110		
未払金	625,250,208		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	46,198,310		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	292,873,758		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,469,460,386
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	45,278,504		
資産見返寄附金	87,560,273		
本部長期借入金	4,060,137,000		
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			4,194,079,057
負債合計			5,663,539,443
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			9,588,814,155
純資産合計			(794,250,727)
負債純資産合計			9,588,814,155
			15,252,353,598

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	7,053,015,390		
室料差額収益	78,456,560		
外来診療収益	2,718,194,385		
保健予防活動収益	496,490,793		
その他医業収益	52,983,643		
保険等査定減(△)	△ 56,150,509	10,342,990,262	
研究収益			
研究収益		3,034,377	
補助金等収益			
補助金等収益		24,952,263	
寄付金収益			
寄附金収益		12,306,421	
その他診療業務収益		42,479,615	
診療業務収益合計			10,425,762,938
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		105,244	
土地建物等貸付料収入		2,766,701	
宿舍貸付料収入		5,545,547	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		54,435,600	
その他経常収益		5,249,932	
その他経常収益合計			68,103,024
経常収益合計			10,493,865,962

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,035,644,454		
賞与	673,773,250		
賞与引当金繰入額	254,209,301		
退職給付費用	134,268,704		
法定福利費	514,441,021	4,612,336,730	
材料費			
医薬品費	1,735,363,567		
診療材料費	997,160,147		
医療消耗器具備品費	66,630,107		
給食用材料費	81,458,952	2,880,612,773	
委託費			
検査委託費	40,080,995		
給食委託費	10,126,643		
寝具委託費	22,672,393		
医事委託費	147,953,011		
清掃委託費	47,779,460		
保守委託費	23,563,775		
その他の委託費	103,260,042	395,436,319	
設備関係費			
減価償却費	958,630,009		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	16,512,880		
器機賃借料	81,399,907		
地代家賃	4,366,200		
固定資産税等	0		
器機保守料	195,687,480		
器機設備保険料	1,977,283		
車両関係費	2,247,347	1,260,821,106	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,945,657		
旅費交通費	6,560,106		
通信費	15,361,861		
消耗品費	61,830,235		
消耗器具備品費	34,682,419		
水道光熱費	188,818,564		
租税公課	32,005,500		
医薬貸倒損失	46,210		
貸倒引当金繰入額	1,449,921		
低価法評価損	42,177		
本部経費負担額	53,178,000		
その他	69,570,613	471,491,263	
診療業務費合計			9,638,028,632
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
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
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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		1,990,449	
その他経常費用		6,288,152	
その他経常費用合計			8,278,601
経常費用合計			9,646,307,233
経常利益			847,558,729
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		108,002	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		22,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	130,002
当期純利益			847,428,727
当期総利益			847,428,727

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	10,229,269,111
研究による収入	3,034,377
補助金等収入	6,141,307
寄附金収入	0
その他の収入	52,201,139
人件費支出	△4,452,904,176
材料の購入による支出	△2,856,343,716
その他の業務支出	△1,326,476,619
小計	<u>1,654,921,423</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	9,274,233
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,408,061
小計	<u>866,172</u>
利息の受取額	105,244
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,655,892,839</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	△640,622,484
無形固定資産の取得による支出	△103,886,100
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	△5,040,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△749,548,584</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	△410,301,000
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	215,286,000
その他の財務活動による支出	△2,305,952,666
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△2,500,967,666</u>
IV 資金増加額	△1,594,623,411
V 資金期首残高	<u>1,804,960,895</u>
VI 資金期末残高	<u><u>210,337,484</u></u>