

貸借対照表

(令和 3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		596,524,545	
医業未収金	1,766,889,918		
貸倒引当金(△)	△ 3,112,454	1,763,777,464	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		992,938,334	
医薬品		73,998,199	
診療材料		37,845,886	
給食用材料		254,624	
貯蔵品		7,852,423	
前払費用		60,000,822	
未収収益		0	
その他流動資産		2,781,538	
流動資産合計			3,535,973,835
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	9,180,577,782		
減価償却累計額	△ 2,826,184,891		
減損損失累計額	0	6,354,392,891	
構築物	71,401,069		
減価償却累計額	△ 22,236,139		
減損損失累計額	0	49,164,930	
医療用器械備品	3,836,666,237		
減価償却累計額	△ 2,540,347,762		
減損損失累計額	0	1,296,318,475	
その他器械備品	646,471,798		
減価償却累計額	△ 364,642,692		
減損損失累計額	0	281,829,106	
車両	138,356,526		
減価償却累計額	△ 110,638,807	27,717,719	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,318,815,269		
減損損失累計額	0	1,318,815,269	
建設仮勘定		17,270,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			9,345,508,390
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		313,077,370	
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			313,187,370
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,550,000	
破産更生債権等	9,292,050		
貸倒引当金(△)	△ 9,292,050	0	
長期前払費用		87,553,911	
災害備蓄在庫		5,241,564	
その他投資資産		4,249,964,276	
投資その他の資産合計			4,351,309,751
固定資産合計			14,010,005,511
資産合計			17,545,979,346

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	646,825,774		
未払金	924,101,605		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	63,851,975		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	287,124,143		
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,921,903,497
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	237,951,530		
資産見返寄附金	79,886,060		
資産見返物品受贈額		0	
本部長期借入金	3,649,250,000		
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			3,968,190,870
負債合計			5,890,094,367
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			11,655,884,979
純資産合計			(2,106,789,824)
負債純資産合計			11,655,884,979
			17,545,979,346

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	6,831,937,625		
室料差額収益	70,440,800		
外来診療収益	2,710,165,521		
保健予防活動収益	499,831,352		
その他医業収益	49,210,903		
保険等査定減(△)	△ 40,789,564	10,120,796,637	
研究収益			
研究収益		17,994,325	
補助金等収益			
補助金等収益		1,896,205,974	
寄付金収益			
寄附金収益		15,706,227	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		45,388,511	
診療業務収益合計			12,096,091,674
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		182,163	
土地建物等貸付料収入		2,765,875	
宿舍貸付料収入		4,003,602	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		1,257,600	
その他経常収益		3,849,912	
その他経常収益合計			12,059,152
経常収益合計			12,108,150,826

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,086,003,866		
賞与	694,384,598		
賞与引当金繰入額	251,132,763		
退職給付費用	149,403,161		
法定福利費	525,783,171	4,706,707,559	
材料費			
医薬品費	1,732,156,898		
診療材料費	926,843,949		
医療消耗器具備品費	218,668,197		
給食用材料費	79,252,481	2,956,921,525	
委託費			
検査委託費	36,680,335		
給食委託費	17,406,913		
寝具委託費	22,271,377		
医事委託費	157,950,288		
清掃委託費	52,696,190		
保守委託費	28,319,518		
その他の委託費	119,044,756	434,369,377	
設備関係費			
減価償却費	980,299,692		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	35,602,709		
器機賃借料	101,534,314		
地代家賃	4,690,440		
固定資産税等	0		
器機保守料	226,860,408		
器機設備保険料	2,013,003		
車両関係費	3,005,230	1,354,005,796	
研究研修費		5,876,686	
経費			
福利厚生費	8,836,303		
旅費交通費	4,745,935		
通信費	14,700,090		
消耗品費	81,679,726		
消耗器具備品費	103,741,216		
水道光熱費	182,313,967		
租税公課	36,418,800		
医薬貸倒損失	20,950		
貸倒引当金繰入額	△ 124,579		
低価法評価損	49,477		
本部経費負担額	61,704,000		
その他	43,130,549	537,216,434	
診療業務費合計			9,995,097,377
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		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	

科 目	金 額		
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		
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		2,041,915	
その他経常費用		7,171,202	
その他経常費用合計			9,213,117
経常費用合計			10,004,310,494
経常利益			2,103,840,332
臨時利益			
固定資産売却益			3,519,999
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			361,507
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			198,000
その他臨時損失			11,000
当期純利益			2,106,789,824
当期総利益			2,106,789,824

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	10,035,309,677
研究による収入	17,994,325
補助金等収入	1,133,057,363
寄附金収入	50,000
その他の収入	22,973,945
人件費支出	△4,532,850,880
材料の購入による支出	△2,850,883,952
その他の業務支出	△1,096,888,387
小計	<u>2,728,762,091</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
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	7,873,387
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,422,117
小計	<u>△1,548,730</u>
利息の受取額	182,163
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,727,395,524</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	3,520,000
有形固定資産の取得による支出	△389,024,261
無形固定資産の取得による支出	△20,193,800
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	630,000
貸付けによる支出	△2,790,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△407,858,061</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	△410,887,000
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	3,448,389,000
その他の財務活動による支出	△4,970,852,402
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,933,350,402</u>
IV 資金増加額	386,187,061
V 資金期首残高	210,337,484
VI 資金期末残高	<u><u>596,524,545</u></u>