

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		433,651,842	
医業未収金	1,037,698,119		
貸倒引当金	△ 3,329,548	1,034,368,571	
未収金		6,815,868	
医薬品		27,128,741	
診療材料		26,276,229	
給食用材料		2,043,254	
貯蔵品		6,393,468	
前払費用		0	
本部短期貸付金		360,000,000	
その他流動資産		1,459,590	
流動資産合計			1,898,137,563
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,744,084,609		
減価償却累計額	△ 657,753,672		
減損損失累計額	△ 3,609,759	1,082,721,178	
構築物	102,580,707		
減価償却累計額	△ 48,598,625		
減損損失累計額	0	53,982,082	
医療用器械備品	1,240,385,033		
減価償却累計額	△ 780,976,825		
減損損失累計額	0	459,408,208	
その他器械備品	248,571,391		
減価償却累計額	△ 180,522,714		
減損損失累計額	0	68,048,677	
車両	4,883,260		
減価償却累計額	△ 4,639,097		
減損損失累計額	0	244,163	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	2,037,625,376		
減損損失累計額	0	2,037,625,376	
建設仮勘定		18,318,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,720,347,684	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		243,176,249	
電話加入権		1,440,000	
無形固定資産合計		244,616,249	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	15,487,562		
貸倒引当金	△ 15,487,562	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		0	
固定資産合計			3,964,963,933
資産合計			5,863,101,496

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,654,180	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		277,992,176	
買掛金		216,359,634	
未払金		388,867,732	
一年以内支払リース債務		111,323,520	
預り金		11,607,523	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	178,583,008		
災害損失引当金	0	178,583,008	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		91,937,554	
流動負債合計			1,282,325,327
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	5,157,338		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	5,157,338	
本部長期借入金		1,295,635,719	
長期未払金		2,388,000	
リース債務		192,971,310	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,496,152,367
負債合計			2,778,477,694
純資産の部			
I 純資産額			3,084,623,802
(うち当期純損失)			(△650,420,274)
純資産合計			3,084,623,802
負債純資産合計			5,863,101,496

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(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	5,238,000,172		
室料差額収益	16,673,430		
外来診療収益	852,443,418		
保健予防活動収益	897,733		
その他医業収益	25,646,165		
保険等査定減(一)	△ 14,208,452	6,119,452,466	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	2,195,946		
資産見返補助金等戻入	811,626	3,007,572	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		16,451,336	
診療業務収益合計			6,138,911,374
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		53,589,226	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	10,290,460		
資産見返運営費交付金戻入	0	10,290,460	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	1,603,585		
資産見返寄附金戻入	0	1,603,585	
その他臨床研究業務収益		8,874,000	
臨床研究業務収益合計			74,357,271
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		442,474	
土地建物等貸付料収入		2,208,970	
宿舍貸付料収入		6,173,300	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,911,600	
その他経常収益		19,320,121	
その他経常収益合計			33,056,465
経常収益合計			6,246,325,110

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,982,211,216		
賞与	391,735,104		
賞与引当金繰入額	154,854,564		
退職給付費用	417,700,334		
法定福利費	100,466,364	3,046,967,582	
材料費			
医薬品費	757,789,272		
診療材料費	399,425,369		
医療消耗器具備品費	29,952,348		
給食用材料費	100,491,685	1,287,658,674	
委託費			
検査委託費	18,967,312		
給食委託費	37,288,860		
寝具委託費	11,942,560		
医事委託費	39,645,522		
清掃委託費	18,757,200		
保守委託費	15,697,700		
その他の委託費	60,752,523	203,051,677	
設備関係費			
減価償却費	381,507,595		
修繕費	77,303,136		
器機賃借料	134,498,463		
地代家賃	52,000		
固定資産税等	1,697,200		
器機保守料	86,274,658		
器機設備保険料	0		
車両関係費	440,732		
P F I 費用	0	681,773,784	
研究研修費		1,441,881	
経費			
福利厚生費	1,326,898		
旅費交通費	8,647,791		
通信費	7,308,404		
消耗品費	49,300,500		
消耗器具備品費	53,768,858		
水道光熱費	126,491,430		
患者諸費	19,382,750		
租税公課	5,071,330		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,211,956		
低価法評価損	0		
その他	177,082,738	450,592,655	
診療業務費合計			5,671,486,253
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
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			
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			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	41,442,261			
賞与	9,686,574			
賞与引当金繰入額	4,137,633			
退職給付費用	6,353,161			
法定福利費	2,586,571	64,206,200		
材料費				
医薬品費	2,042,788			
研究材料費	191,792			
研究用消耗器具備品費	403,830	2,638,410		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,107,867			
通信費	201,023			
消耗品費	4,076,981			
消耗器具備品費	8,049,000			
水道光熱費	0			
委託費	3,357,502			
減価償却費	310,931			
その他	8,167,574	31,270,878		
臨床研究業務費合計			98,115,488	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	50,065,667			
支払手数料	1,948,384	52,014,051		
その他経常費用				
その他経常費用合計			20,179,414	
経常費用合計			72,193,465	
経常利益				5,841,795,206
臨時利益				
固定資産売却益			116,550	
その他臨時利益			0	116,550

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		22,102,294	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,032,964,434	1,055,066,728
	当期純損失			△ 650,420,274
	当期総損失			△ 650,420,274

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(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	6,053,452,302
運営費交付金収入	4,000
補助金等収入	2,160,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,591,246
人件費支出	△ 2,876,362,864
材料の購入による支出	△ 1,282,175,419
その他の業務支出	△ 992,556,502
小計	920,112,763
教育研修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
運営費交付金収入	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	0
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	68,717,332
運営費交付金収入	10,290,460
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	8,874,000
人件費支出	△ 60,930,360
材料の購入による支出	△ 2,125,543
その他の業務支出	△ 32,015,910
小計	△ 4,690,021
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	4,911,600
その他の収入	26,828,224
その他の業務支出	△ 40,534,880
小計	△ 8,795,056
利息の受取額	442,474
利息の支払額	△ 50,065,667
業務活動によるキャッシュ・フロー	857,004,493
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	116,550
有形固定資産の取得による支出	△ 156,965,880
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 156,849,330
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	176,658,827
短期借入金の返済による支出	△ 176,658,827
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 340,286,426

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	51,849,750
リース債務償還による支出	△ 111,323,520
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 80,978,742
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 480,738,938</u>
IV 資金増加額	219,416,225
V 資金期首残高	<u>214,235,617</u>
VI 資金期末残高	<u><u>433,651,842</u></u>