

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		223,184,171
医業未収金	856,820,321	
貸倒引当金	△ 3,152,799	853,667,522
未収金		7,899,485
医薬品		19,854,761
診療材料		16,303,005
給食用材料		1,485,091
貯蔵品		4,768,024
前払費用		0
本部短期貸付金		110,000,000
その他流動資産		1,631,190
流動資産合計		1,238,793,249
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,679,259,727	
減価償却累計額	△ 493,154,042	
減損損失累計額	0	1,186,105,685
構築物	101,236,707	
減価償却累計額	△ 38,725,123	
減損損失累計額	0	62,511,584
医療用器械備品	963,445,762	
減価償却累計額	△ 550,385,979	
減損損失累計額	0	413,059,783
その他器械備品	240,360,391	
減価償却累計額	△ 110,649,500	
減損損失累計額	0	129,710,891
車両	4,883,260	
減価償却累計額	△ 3,708,598	
減損損失累計額	0	1,174,662
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,830,187,981
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		436,131,015
電話加入権		1,440,000
無形固定資産合計		437,571,015
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,762,060	
貸倒引当金	△ 13,762,060	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		4,267,758,996
資産合計		5,506,552,245

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

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		5,162,550
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		384,847,376
買掛金		148,986,290
未払金		161,860,182
一年以内支払リース債務		111,323,520
預り金		9,923,438
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		167,751,715
その他流動負債		55,942,657
流動負債合計		1,045,797,728
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	2,129,930	
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	2,129,930
本部長期借入金		1,890,545,521
長期未払金		0
リース債務		415,618,350
その他固定負債		0
固定負債合計		2,308,293,801
負債合計		3,354,091,529
純資産の部		
I 純資産額		2,152,460,716
(うち当期純利益)		(199,464,129)
純資産合計		2,152,460,716
負債純資産合計		5,506,552,245

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,575,573,353		
室料差額収益	18,928,740		
外来診療収益	645,776,543		
保健予防活動収益	3,697,997		
その他医業収益	21,259,087		
保険等査定減(一)	△ 5,346,020	5,259,889,700	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,448,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,448,000	
補助金等収益			
補助金等収益	1,108,800		
資産見返補助金等戻入	30,070	1,138,870	
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		1,616,315	
その他診療業務収益		11,823,079	
診療業務収益合計			5,277,915,964
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	
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		56,096,778	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	32,583,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	32,583,000	
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	471,445		
資産見返寄附金戻入	0	471,445	
その他臨床研究業務収益		2,501,000	
臨床研究業務収益合計			91,652,223
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		168,726	
土地建物等貸付料収入		1,620,851	
宿舍貸付料収入		5,777,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,678,400	
その他経常収益		16,765,825	
その他経常収益合計			33,010,902
経常収益合計			5,402,579,089

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,884,808,154		
賞与	345,962,629		
賞与引当金繰入額	147,480,331		
退職給付費用	401,690,468		
法定福利費	86,228,487	2,866,170,069	
材料費			
医薬品費	473,648,244		
診療材料費	387,754,763		
医療消耗器具備品費	27,364,276		
給食用材料費	91,791,189	980,558,472	
委託費			
検査委託費	12,946,894		
給食委託費	38,644,200		
寝具委託費	11,310,180		
医事委託費	58,010,400		
清掃委託費	17,990,700		
保守委託費	16,474,805		
その他の委託費	62,830,358	218,207,537	
設備関係費			
減価償却費	302,799,038		
修繕費	64,254,701		
器機賃借料	102,369,981		
地代家賃	67,000		
固定資産税等	1,539,700		
器機保守料	69,103,508		
器機設備保険料	0		
車両関係費	458,270		
P F I 費用	0	540,592,198	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	963,567		
旅費交通費	3,840,955		
通信費	6,326,925		
消耗品費	48,954,016		
消耗器具備品費	18,083,830		
水道光熱費	105,873,671		
患者諸費	24,652,697		
租税公課	5,282,130		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,124,998		
低価法評価損	0		
その他	180,220,840	396,323,629	
診療業務費合計			5,002,267,005
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	38,960,493		
賞与	8,509,624		
賞与引当金繰入額	3,831,789		
退職給付費用	6,086,085		
法定福利費	2,079,514	59,467,505	
材料費			
医薬品費	258,656		
研究材料費	280,852		
研究用消耗器具備品費	1,114,218	1,653,726	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,500,490		
通信費	114,003		
消耗品費	4,314,463		
消耗器具備品費	14,864,294		
水道光熱費	0		
委託費	4,940,953		
減価償却費	562,320		
その他	5,928,876	37,225,399	
臨床研究業務費合計			98,346,630
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	77,220,318		
支払手数料	1,662,083	78,882,401	
その他経常費用		19,841,619	
その他経常費用合計			98,724,020
経常費用合計			5,199,337,655
経常利益			203,241,434
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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		3,763,610	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		12,190	
	その他臨時損失		1,505	3,777,305
	当期純利益			199,464,129
	当期総利益			199,464,129

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	5,200,374,399
運営費交付金収入	3,448,000
補助金等収入	3,268,800
寄附金収入	0
その他の収入	10,608,830
人件費支出	△ 2,704,251,286
材料の購入による支出	△ 978,627,423
その他の業務支出	△ 839,892,599
小計	694,928,721
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
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	55,754,418
運営費交付金収入	32,583,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	2,501,000
人件費支出	△ 56,747,986
材料の購入による支出	△ 1,491,670
その他の業務支出	△ 44,261,658
小計	△ 9,162,896
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	8,678,400
その他の収入	21,834,640
その他の業務支出	△ 24,674,682
小計	5,838,358
利息の受取額	168,726
利息の支払額	△ 77,220,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	614,552,591
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 145,153,866
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	13,020,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,415
貸出金の回収による収入	170,000,000
貸出金による支出	△ 200,000,000
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	△ 162,135,281
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	421,714,235
短期借入金の返済による支出	△ 421,714,235
長期借入れによる収入	44,436,000
長期借入金の返済による支出	△ 378,945,203
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 37,118,130
P F I 債務償還による支出	0

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 80,987,474
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 452,614,807</u>
IV	資金減少額		△ 197,497
V	資金期首残高		<u>223,381,668</u>
VI	資金期末残高		<u><u>223,184,171</u></u>