

貸借対照表
(平成21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		223,381,668	
医業未収金	801,678,607		
貸倒引当金	△ 5,401,388	796,277,219	
未収金		3,552,595	
医薬品		16,598,813	
診療材料		15,657,767	
給食用材料		1,647,031	
貯蔵品		2,500,615	
前払費用		0	
本部短期貸付金		80,000,000	
その他流動資産		192,690	
流動資産合計			1,139,808,398
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,599,658,985		
減価償却累計額	△ 407,978,321		
減損損失累計額	0	1,191,680,664	
構築物	101,992,800		
減価償却累計額	△ 34,514,844		
減損損失累計額	0	67,477,956	
医療用器械備品	908,833,007		
減価償却累計額	△ 415,639,440		
減損損失累計額	0	493,193,567	
その他器械備品	178,369,369		
減価償却累計額	△ 106,246,169		
減損損失累計額	0	72,123,200	
車両	4,883,260		
減価償却累計額	△ 2,979,039		
減損損失累計額	0	1,904,221	
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		3,864,004,984	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		19,822,838	
電話加入権		1,440,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		21,262,838	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	13,151,605		
貸倒引当金	△ 13,151,605	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			3,885,267,822
資産合計			5,025,076,220

【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	3,133,995		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	403,502,176		
買掛金	143,096,257		
未払金	151,014,046		
一年以内支払リース債務	10,077,900		
預り金	10,053,798		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	169,601,447		
その他流動負債	47,344,837		
流動負債合計		937,824,456	
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	0		
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	0	
本部長期借入金	2,237,405,297		
長期未払金	0		
リース債務	13,177,500		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,250,582,797	
負債合計			3,188,407,253
純資産の部			
I 純資産額			1,836,668,967
(うち当期純利益)			(250,968,591)
純資産合計			1,836,668,967
負債純資産合計			5,025,076,220

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,549,159,833		
室料差額収益	18,353,895		
外来診療収益	616,175,997		
保健予防活動収益	2,015,378		
その他医業収益	23,017,785		
保険等査定減(一)	△ 5,737,334	5,202,985,554	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,600,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,600,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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	
その他診療業務収益		10,583,105	
診療業務収益合計			5,215,168,659
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		57,903,384	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,118,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,118,900	
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	1,006,750		
資産見返寄附金戻入	0	1,006,750	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			94,029,034
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		522,740	
土地建物等貸付料収入		2,995,467	
宿舍貸付料収入		6,049,335	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		8,318,400	
その他経常収益		13,613,232	
その他経常収益合計			31,499,174
経常収益合計			5,340,696,867

【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	1,849,571,134		
賞与	386,974,063		
賞与引当金繰入額	149,549,461		
退職給付費用	378,950,623		
法定福利費	88,174,376	2,853,219,657	
材料費			
医薬品費	420,170,674		
診療材料費	373,871,816		
医療消耗器具備品費	20,337,759		
給食用材料費	95,632,208	910,012,457	
委託費			
検査委託費	12,534,270		
給食委託費	38,700,900		
寝具委託費	11,444,406		
医事委託費	58,023,000		
清掃委託費	21,753,060		
保守委託費	19,765,495		
その他の委託費	60,511,264	222,732,395	
設備関係費			
減価償却費	269,246,375		
修繕費	49,550,571		
器機賃借料	96,752,300		
地代家賃	67,000		
固定資産税等	1,558,700		
器機保守料	30,380,936		
器機設備保険料	0		
車両関係費	316,493		
P F I 費用	0	447,872,375	
研究研修費			
経費		230,960	
福利厚生費	2,091,439		
旅費交通費	4,519,337		
通信費	7,211,872		
消耗品費	47,302,780		
消耗器具備品費	16,708,370		
水道光熱費	133,552,673		
患者諸費	21,265,476		
租税公課	5,370,009		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	518,287		
低価法評価損	0		
その他	179,727,054	418,267,297	
診療業務費合計			4,852,335,141
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	34,549,139		
賞与	7,374,836		
賞与引当金繰入額	3,579,325		
退職給付費用	5,401,386		
法定福利費	1,981,581	52,886,267	
材料費			
医薬品費	730,595		
研究材料費	105,369		
研究用消耗器具備品費	177,000	1,012,964	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,310,780		
通信費	82,037		
消耗品費	6,268,869		
消耗器具備品費	18,502,574		
水道光熱費	0		
委託費	4,119,985		
減価償却費	834,008		
その他	6,579,203	42,697,456	
臨床研究業務費合計			96,596,687
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	92,758,974		
支払手数料	1,564,962	94,323,936	
その他経常費用		21,278,074	
その他経常費用合計			115,602,010
経常費用合計			5,064,533,838
経常利益			276,163,029
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		102,910	102,910

【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		4,720,107	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		4,272,965	
	その他臨時損失		16,304,276	25,297,348
	当期純利益			250,968,591
	当期総利益			250,968,591

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	5,198,402,079
運営費交付金収入	1,600,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,685,627
人件費支出	△ 2,707,963,243
材料の購入による支出	△ 914,396,412
その他の業務支出	△ 836,272,397
小計	751,055,654
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 292,101
その他の業務支出	△ 3,578,966
小計	△ 3,871,067
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	49,503,734
運営費交付金収入	35,118,900
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 49,692,994
材料の購入による支出	△ 1,643,321
その他の業務支出	△ 35,163,791
小計	△ 377,472
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	8,318,400
その他の収入	22,407,781
その他の業務支出	△ 28,390,532
小計	2,335,649
利息の受取額	522,740
利息の支払額	△ 92,758,974
業務活動によるキャッシュ・フロー	656,906,530
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	△ 118,781,206
無形固定資産の取得による支出	△ 22,713,721
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	120,000,000
貸出金による支出	△ 80,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 101,494,927
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	459,718,351
短期借入金の返済による支出	△ 485,924,607
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 397,408,800
リース債務償還による支出	△ 32,508,000
PFI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	△ 83,959,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 540,082,596

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		15,329,007
V	資金期首残高		208,052,661
VI	資金期末残高		<u>223,381,668</u>