

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		253,774,218
医業未収金	801,734,133	
貸倒引当金	12,851,155	788,882,978
未収金		565,762
医薬品		13,064,349
診療材料		13,900,038
給食用材料		1,510,868
貯蔵品		2,053,374
前払費用		0
本部短期貸付金		261,000,000
その他流動資産		42,540
流動資産合計		1,334,794,127
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,237,576,007	
減価償却累計額	257,883,927	
減損損失累計額	0	979,692,080
構築物	75,170,312	
減価償却累計額	26,125,274	
減損損失累計額	0	49,045,038
医療用器械備品	632,961,973	
減価償却累計額	245,606,551	
減損損失累計額	0	387,355,422
その他器械備品	226,996,964	
減価償却累計額	78,641,085	
減損損失累計額	0	148,355,879
車両	4,883,260	
減価償却累計額	1,519,921	
減損損失累計額	0	3,363,339
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		2,037,625,376
建設仮勘定		6,037,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,611,474,634
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		24,032,820
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		25,472,820
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,890,330	
貸倒引当金	14,890,330	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		3,636,947,454
資産合計		4,971,741,581

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	1,426,804	
本部短期借入金	54,206,256	
一年以内返済本部長期借入金	377,258,676	
買掛金	133,314,776	
未払金	330,462,548	
一年以内支払リース債務	32,508,000	
預り金	7,675,120	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	191,260,416	
その他流動負債	25,682,881	
流動負債合計		1,153,795,477
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	
本部長期借入金	2,622,383,399	
長期未払金	0	
リース債務	55,763,400	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,678,146,799
負債合計		3,831,942,276
純資産の部		
純資産額		1,139,799,305
(うち当期純利益)		(331,061,513)
総資本合計		1,139,799,305
負債資本合計		4,971,741,581

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,619,397,240		
室料差額収益	12,233,550		
外来診療収益	595,907,503		
保健予防活動収益	2,890,866		
その他医業収益	20,361,735		
保険等査定減(-)	6,192,811	5,244,598,083	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,400,000	
補助金等収益			
補助金等収益	19,000		
資産見返補助金等戻入	0	19,000	
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		8,662,500	
その他診療業務収益		5,423,208	
診療業務収益合計			5,260,102,791
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		19,084,900	
研修収益		1,990,650	
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		51,452,000	
教育研修業務収益合計			72,527,550
臨床研究業務収益			
研究収益		14,724,678	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	36,591,766		
資産見返運営費交付金戻入	0	36,591,766	
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	1,773,196		
資産見返寄附金戻入	0	1,773,196	
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			53,089,640
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		264,690	
土地建物等貸付料収入		891,761	
宿舍貸付料収入		6,205,000	
その他経常収益		11,783,941	
その他経常収益合計			19,145,392
経常収益合計			5,404,865,373

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,867,167,266		
賞与	382,714,315		
賞与引当金繰入額	164,100,354		
退職給付費用	395,059,660		
法定福利費	92,639,947	2,901,681,542	
材料費			
医薬品費	445,485,229		
診療材料費	290,047,262		
医療消耗器具備品費	24,662,684		
給食用材料費	101,018,278	861,213,453	
委託費			
検査委託費	10,495,377		
給食委託費	37,888,200		
寝具委託費	11,465,640		
医事委託費	58,035,600		
清掃委託費	12,419,400		
保守委託費	22,120,304		
その他の委託費	69,724,765	222,149,286	
設備関係費			
減価償却費	205,561,862		
修繕費	85,858,211		
器機賃借料	95,012,090		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,545,900		
器機保守料	24,915,107		
器機設備保険料	0		
車両関係費	381,615		
P F I 費用	0	413,274,785	
研究研修費		5,863,467	
経費			
福利厚生費	2,092,889		
旅費交通費	4,329,120		
通信費	6,231,077		
消耗品費	36,970,485		
消耗器具備品費	27,947,738		
水道光熱費	112,887,269		
患者諸費	12,824,642		
租税公課	3,369,116		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,812,986		
低価法評価損	130,629		
その他	171,306,708	388,902,659	
診療業務費合計			4,793,085,192
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	34,857,263		
賞与	7,021,077		
賞与引当金繰入額	3,047,198		
退職給付費用	6,969,336		
法定福利費	1,699,957	53,594,831	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	442,600		
旅費交通費	981,789		
通信費	426,763		
消耗品費	725,352		
消耗器具備品費	907,906		

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	1,280,517	
水道光熱費	721,187	
減価償却費	0	
その他	3,790,535	9,276,649
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		62,871,480
臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,494,538	
賞与	6,772,657	
賞与引当金繰入額	3,633,158	
退職給付費用	5,941,890	
法定福利費	1,878,477	52,720,720
材料費		
医薬品費	1,707,882	
研究材料費	362,060	
研究用消耗器具備品費	314,160	2,384,102
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	3,829,130	
通信費	7,943	
消耗品費	3,827,682	
消耗器具備品費	7,756,026	
水道光熱費	0	
委託費	279,224	
減価償却費	1,270,088	
その他	1,482,840	18,452,933
臨床研究業務費合計		73,557,755
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	120,349,051	
支払手数料	1,485,881	121,834,932
その他経常費用		20,818,276
その他経常費用合計		142,653,208
経常費用合計		5,072,167,635
経常利益		332,697,738
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		0
臨時損失		
固定資産売却損		0

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			1,276,186
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			360,039
当期純利益			1,636,225
当期総利益			331,061,513
			331,061,513

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	5,244,803,362
運営費交付金収入	1,400,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,423,208
人件費支出	2,727,756,560
材料の購入による支出	858,902,191
その他の業務支出	766,785,782
小計	898,182,037
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	19,084,900
研修による収入	2,074,650
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	51,452,000
人件費支出	50,228,093
その他の業務支出	10,060,624
小計	12,322,833
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	33,247,813
運営費交付金収入	36,591,766
寄附金収入	3,200,000
その他の収入	0
人件費支出	47,851,826
材料の購入による支出	2,594,166
その他の業務支出	29,024,216
小計	6,430,629
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	20,186,571
その他の業務支出	19,648,537
小計	538,034
利息の受取額	264,690
利息の支払額	120,349,051
業務活動によるキャッシュ・フロー	784,527,914
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	355,825,897
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	8,662,500
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	75,000,000
貸出金による支出	180,000,000
その他の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	452,163,397
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	190,000,000
短期借入金の返済による支出	218,000,000
長期借入れによる収入	153,142,500
長期借入金の返済による支出	375,011,225
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	32,504,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	314,880,725
資金増加額	17,483,792

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		<u>236,290,426</u>
	資金期末残高		<u><u>253,774,218</u></u>