

貸借対照表
(平成18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		236,290,426	
医業未収金	809,222,336		
貸倒引当金	9,321,093	799,901,243	
未収金		437,207	
医薬品		10,287,160	
診療材料		15,213,098	
給食用材料		1,948,219	
貯蔵品		2,106,368	
前払費用		0	
本部短期貸付金		156,000,000	
その他流動資産		42,540	
流動資産合計			1,222,226,261
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,172,371,007		
減価償却累計額	187,059,069	985,311,938	
構築物	75,170,312		
減価償却累計額	20,602,363	54,567,949	
医療用器械備品	469,754,293		
減価償却累計額	156,723,325	313,030,968	
その他器械備品	165,472,720		
減価償却累計額	65,598,344	99,874,376	
車両	4,883,260		
減価償却累計額	790,362	4,092,898	
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		315,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,494,818,505
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		36,263,640	
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			37,703,640
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	28,434,069		
貸倒引当金	28,434,069	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			3,532,522,145
資産合計			4,754,748,406

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	82,206,256	
一年以内返済本部長期借入金	349,487,475	
買掛金	138,902,298	
未払金	327,277,210	
一年以内支払リース債務	32,508,000	
預り金	6,948,195	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	193,246,377	
その他流動負債	3,811,011	
流動負債合計		1,134,386,822
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	2,872,023,325	
長期未払金	0	
リース債務	88,271,400	
固定負債合計		2,960,294,725
負債合計		4,094,681,547
純資産の部		
純資産額		660,066,859
(うち当期純利益)		(321,726,002)
純資本合計		660,066,859
負債資本合計		4,754,748,406

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,729,540,152	
室料差額収益	12,243,000	
外来診療収益	564,250,205	
保健予防活動収益	2,293,246	
その他医業収益	15,220,900	
保険等査定減(-)	19,379,160	5,304,168,343
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		12,000
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		6,056,950
診療業務収益合計		5,311,637,293
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		29,431,320
研修収益		2,058,375
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		44,467,000
教育研修業務収益合計		75,956,695
臨床研究業務収益		
研究収益		28,246,054
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	38,086,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	38,086,000
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
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		66,332,054

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		7,118	
土地建物等貸付料収入		1,059,291	
宿舍貸付料収入		5,268,600	
その他経常収益		11,674,092	
その他経常収益合計			18,009,101
経常収益合計			5,471,935,143
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,902,466,779		
賞与	413,780,174		
賞与引当金繰入額	169,389,332		
退職給付費用	397,709,165		
法定福利費	98,312,018	2,981,657,468	
材料費			
医薬品費	409,950,915		
診療材料費	268,500,163		
医療消耗器具備品費	21,967,745		
給食用材料費	104,091,048	804,509,871	
委託費			
検査委託費	13,133,189		
給食委託費	37,888,200		
寝具委託費	11,900,341		
医事委託費	55,440,000		
清掃委託費	18,376,202		
保守委託費	21,468,419		
その他の委託費	65,625,248	223,831,599	
設備関係費			
減価償却費	235,576,811		
修繕費	78,511,354		
器機賃借料	87,380,307		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,703,400		
器機保守料	22,346,730		
車両関係費	795,814	426,314,416	
研究研修費			
経費		8,175,401	
福利厚生費	670,278		
旅費交通費	4,199,175		
通信費	6,093,488		
消耗品費	45,172,775		
消耗器具備品費	25,173,311		
水道光熱費	110,126,458		
患者諸費	13,347,741		
租税公課	3,632,252		
医業貸倒損失	784,000		

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	613,929	
低価法評価損	0	
その他	173,920,906	382,506,455
診療業務費合計		4,826,995,210
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	41,450,921	
賞与	7,891,159	
賞与引当金繰入額	3,324,156	
退職給付費用	7,624,748	
法定福利費	1,945,511	62,236,495
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	863,400	
旅費交通費	1,174,470	
通信費	504,298	
消耗品費	1,277,565	
消耗器具備品費	175,260	
生徒関連諸費	2,580,923	
水道光熱費	863,397	
減価償却費	0	
その他	2,595,230	10,034,543
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		72,271,038
臨床研究業務費		
給与費		
給料	34,435,728	
賞与	7,486,745	
賞与引当金繰入額	1,939,068	
退職給付費用	5,643,387	

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	1,905,307	51,410,235		
材料費				
医薬品費	663,516			
研究材料費	872,361			
研究用消耗器具備品費	788,184	2,324,061		
経費				
福利厚生費	4,536			
旅費交通費	4,277,070			
通信費	24,822			
消耗品費	6,050,772			
消耗器具備品費	17,298,766			
水道光熱費	0			
委託費	100,887			
減価償却費	1,027,076			
その他	1,986,532	30,770,461		
臨床研究業務費合計			84,504,757	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	138,440,488			
支払手数料	1,356,871	139,797,359		
その他経常費用		17,924,654		
その他経常費用合計			157,722,013	
経常費用合計				5,141,493,018
経常利益				330,442,125
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			1,089,500	
固定資産除却損			6,999,173	
賠償金等負担額			627,450	
その他臨時損失			0	8,716,123
当期純利益				321,726,002
当期総利益				321,726,002

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	5,276,251,726
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	6,056,950
人件費支出	2,790,092,907
材料の購入による支出	800,175,372
その他の業務支出	823,331,627
小計	870,108,770
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	29,264,520
研修による収入	1,961,775
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	44,467,000
人件費支出	59,154,105
その他の業務支出	17,067,959
小計	528,769
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	31,868,823
運営費交付金収入	38,086,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	48,841,191
材料の購入による支出	4,049,584
その他の業務支出	30,003,205
小計	12,939,157
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	18,425,415
その他の業務支出	25,606,880
小計	7,181,465
利息の受取額	7,507
利息の支払額	138,440,488
業務活動によるキャッシュ・フロー	711,026,398
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	121,298,925
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	156,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	277,298,925
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	160,000,000
短期借入金の返済による支出	188,000,000
長期借入れによる収入	72,796,500
長期借入金の返済による支出	354,749,700

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	32,508,000
承継資産の回収による収入	1,835,660
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	20,268,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>360,893,540</u>
資金増加額	72,833,933
資金期首残高	<u>163,456,493</u>
資金期末残高	<u><u>236,290,426</u></u>