

貸借対照表  
(平成25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		252,104,212
医業未収金	1,021,060,861	
貸倒引当金	△ 3,141,445	1,017,919,416
未収金		11,275,850
医薬品		32,198,061
診療材料		26,054,723
給食用材料		2,495,430
貯蔵品		7,458,879
前払費用		0
本部短期貸付金		510,000,000
その他流動資産		30,570
流動資産合計		1,859,537,141
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,122,592,228	
減価償却累計額	△ 752,533,241	
減損損失累計額	△ 28,113,840	1,341,945,147
構築物	107,829,292	
減価償却累計額	△ 53,579,101	
減損損失累計額	0	54,250,191
医療用器械備品	1,381,769,058	
減価償却累計額	△ 899,177,662	
減損損失累計額	0	482,591,396
その他器械備品	255,880,441	
減価償却累計額	△ 206,342,795	
減損損失累計額	0	49,537,646
車両	6,193,310	
減価償却累計額	△ 4,878,981	
減損損失累計額	0	1,314,329
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		8,815,775
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,976,079,860
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		146,698,866
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		148,138,866
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	16,485,205	
貸倒引当金	△ 16,485,205	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
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		4,124,218,726
資産合計		5,983,755,867
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		6,880,158
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		220,504,676
買掛金		194,394,083
未払金		232,200,996
一年以内支払リース債務		111,323,520
預り金		12,221,965
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	183,674,330	
災害損失引当金	0	183,674,330
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		65,986,570
流動負債合計		1,027,186,298
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	9,520,349	
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	9,520,349
本部長期借入金		1,075,131,043
長期未払金		2,388,000
リース債務		81,647,790
資産除去債務		1,590,225
その他固定負債		0
固定負債合計		1,170,277,407
負債合計		2,197,463,705
純資産の部		
I 純資産額		3,786,292,162
(うち当期純利益)		(446,764,423)
純資産合計		3,786,292,162
負債純資産合計		5,983,755,867

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	5,405,961,522		
室料差額収益	16,336,023		
外来診療収益	998,319,749		
保健予防活動収益	1,126,397		
その他医業収益	30,611,827		
保険等査定減(一)	△ 10,415,031	6,441,940,487	
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	1,163,000		
資産見返補助金等戻入	1,219,989	2,382,989	
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		18,314,829	
診療業務収益合計			6,462,638,305
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		98,015,412	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,666,530		
資産見返運営費交付金戻入	0	12,666,530	
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	1,274,022		
資産見返寄附金戻入	0	1,274,022	
その他臨床研究業務収益		8,950,000	
臨床研究業務収益合計			120,905,964
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		384,176	
土地建物等貸付料収入		2,500,636	
宿舎貸付料収入		5,659,871	
運営費交付金収益			

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		17,814,952
その他経常収益合計		26,359,635
経常収益合計		6,609,903,904
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,093,954,282	
賞与	412,379,107	
賞与引当金繰入額	159,510,630	
退職給付費用	348,126,489	
法定福利費	132,622,536	3,146,593,044
材料費		
医薬品費	758,668,237	
診療材料費	458,070,993	
医療消耗器具備品費	84,788,314	
給食用材料費	100,623,329	1,402,150,873
委託費		
検査委託費	22,223,196	
給食委託費	39,188,730	
寝具委託費	12,200,170	
医事委託費	39,676,224	
清掃委託費	16,687,545	
保守委託費	25,308,370	
その他の委託費	68,416,867	223,701,102
設備関係費		
減価償却費	389,828,351	
修繕費	113,809,529	
器機賃借料	131,392,937	
地代家賃	52,000	
固定資産税等	1,543,700	
器機保守料	85,352,018	
器機設備保険料	0	
車両関係費	228,168	
P F I 費用	0	722,206,703
研究研修費		801,691
経費		
福利厚生費	2,904,782	
旅費交通費	6,485,272	
通信費	6,729,869	
消耗品費	55,360,577	
消耗器具備品費	40,793,576	
水道光熱費	126,371,410	
患者諸費	19,886,935	
租税公課	5,895,815	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	4,128,153	
低価法評価損	0	
その他	185,173,196	453,729,585
診療業務費合計		5,949,182,998
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	
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	42,219,220	
賞与	8,986,316	
賞与引当金繰入額	3,746,457	
退職給付費用	5,186,504	
法定福利費	3,162,960	63,301,457
材料費		
医薬品費	1,029,813	
研究材料費	37,275	
研究用消耗器具備品費	277,253	1,344,341
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	8,643,796	
通信費	195,253	
消耗品費	5,379,169	
消耗器具備品費	19,933,726	
水道光熱費	0	
委託費	959,825	
減価償却費	118,841	
その他	12,670,669	47,901,279
臨床研究業務費合計		112,547,077

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	38,623,741		
支払手数料	2,149,218	40,772,959	
その他経常費用		19,525,592	
その他経常費用合計			60,298,551
経常費用合計			6,122,028,626
経常利益			487,875,278
臨時利益			
固定資産売却益			31,000
その他臨時利益			23,900
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			13,702,284
固定資産減損損失			24,504,081
賠償金等負担額			1,369,165
その他臨時損失			1,590,225
当期純利益			446,764,423
当期総利益			446,764,423

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	6,454,261,489
補助金等収入	4,355,946
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	15,812,719
人件費支出	△ 2,979,324,022
材料の購入による支出	△ 1,395,673,749
その他の業務支出	△ 1,022,366,685
小計	1,077,065,698
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	77,908,858
運営費交付金収入	12,666,530
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	8,950,000
人件費支出	△ 61,187,617
材料の購入による支出	△ 1,775,581
その他の業務支出	△ 47,066,361
小計	△ 8,004,171
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	0
補助金等収入	0
その他の収入	28,053,144
その他の業務支出	△ 32,067,450
小計	△ 4,014,306
利息の受取額	384,176
利息の支払額	△ 38,623,741
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,026,807,656
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	31,000
有形固定資産の取得による支出	△ 757,245,566
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 150,000,000
その他投資活動による収入	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	△ 907,214,566
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	22,256,055

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 22,256,055
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 277,992,176
金銭出資の受入による収入	356,632,042
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	△ 268,457,066
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 301,140,720</u>
IV 資金減少額	△ 181,547,630
V 資金期首残高	<u>433,651,842</u>
VI 資金期末残高	<u><u>252,104,212</u></u>