

貸借対照表
(平成26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		235,919,576
医業未収金	1,102,752,822	
貸倒引当金	△ 4,169,893	1,098,582,929
未収金		13,414,417
医薬品		37,870,102
診療材料		26,402,810
給食用材料		2,383,395
貯蔵品		5,744,094
前払費用		0
本部短期貸付金		710,000,000
その他流動資産		30,570
流動資産合計		2,130,347,893
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,460,818,343	
減価償却累計額	△ 843,293,884	
減損損失累計額	△ 23,181,808	1,594,342,651
構築物	113,092,480	
減価償却累計額	△ 59,066,939	
減損損失累計額	0	54,025,541
医療用器械備品	1,430,946,168	
減価償却累計額	△ 1,016,558,017	
減損損失累計額	0	414,388,151
その他器械備品	228,233,941	
減価償却累計額	△ 200,056,808	
減損損失累計額	0	28,177,133
車両	6,193,310	
減価償却累計額	△ 5,255,325	
減損損失累計額	0	937,985
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		4,129,496,837
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		53,628,540
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		55,068,540
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,459,109	
貸倒引当金	△ 14,459,109	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		
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			4,184,565,377
資産合計			6,314,913,270
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		4,424,221	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		176,804,276	
買掛金		187,367,789	
未払金		205,169,328	
一年以内支払リース債務		81,647,790	
預り金		12,364,088	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		192,117,839	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		30,631,337	
流動負債合計			890,526,668
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	12,139,068		
資産見返寄附金	2,817,247		
資産見返物品受贈額	0	14,956,315	
本部長期借入金		898,326,767	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		489,300	
その他固定負債		0	
固定負債合計			913,772,382
負債合計			1,804,299,050
純資産の部			
I 純資産額			4,510,614,220
(うち当期総利益)			(443,834,563)
純資産合計			4,510,614,220
負債純資産合計			6,314,913,270

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	5,280,587,293		
室料差額収益	18,391,600		
外来診療収益	1,166,360,054		
保健予防活動収益	1,143,461		
その他医業収益	33,200,184		
保険等査定減(一)	△ 8,108,827	6,491,573,765	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,011,000		
資産見返補助金等戻入	2,195,281	3,206,281	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		22,645,235	
診療業務収益合計			6,517,425,281
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		82,155,747	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,789,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,789,000	
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	2,015,937		
資産見返寄附金戻入	122,753	2,138,690	
その他臨床研究業務収益		8,464,000	
臨床研究業務収益合計			107,547,437
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,249,563	
土地建物等貸付料収入		2,539,334	
宿舍貸付料収入		4,454,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		12,625,048
その他経常収益合計		20,868,745
経常収益合計		6,645,841,463
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,139,623,861	
賞与	421,091,164	
賞与引当金繰入額	166,920,670	
退職給付費用	327,454,075	
法定福利費	135,184,922	3,190,274,692
材料費		
医薬品費	761,966,481	
診療材料費	437,861,582	
医療消耗器具備品費	42,604,269	
給食用材料費	100,894,316	1,343,326,648
委託費		
検査委託費	29,838,739	
給食委託費	47,076,096	
寝具委託費	11,938,842	
医事委託費	61,719,393	
清掃委託費	18,588,917	
保守委託費	19,640,617	
その他の委託費	87,834,374	276,636,978
設備関係費		
減価償却費	378,340,435	
修繕費	85,195,627	
器機賃借料	140,996,755	
地代家賃	52,000	
固定資産税等	1,546,000	
器機保守料	96,115,612	
器機設備保険料	0	
車両関係費	296,872	
P F I 費用	0	702,543,301
研究研修費		1,233,521
経費		
福利厚生費	1,856,241	
旅費交通費	7,426,553	
通信費	6,982,746	
消耗品費	65,173,110	
消耗器具備品費	36,710,288	
水道光熱費	154,836,316	
患者諸費	18,773,411	
租税公課	5,666,596	
医業貸倒損失	33,690	
貸倒引当金繰入額	526,908	
低価法評価損	0	
その他	206,083,165	504,069,024
診療業務費合計		6,018,084,164
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	40,570,615	
賞与	9,295,045	
賞与引当金繰入額	3,932,348	
退職給付費用	4,646,874	
法定福利費	3,102,016	61,546,898
材料費		
医薬品費	588,000	
研究材料費	347,382	
研究用消耗器具備品費	2,063,565	2,998,947
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	9,746,023	
通信費	170,457	
消耗品費	4,964,431	
消耗器具備品費	7,946,944	
水道光熱費	0	
委託費	2,764,595	
減価償却費	526,940	
その他	8,867,673	34,987,063
臨床研究業務費合計		99,532,908
IV 一般管理費		0

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,194,008		
支払手数料	2,186,677	31,380,685	
その他経常費用		22,000,136	
その他経常費用合計			53,380,821
経常費用合計			6,170,997,893
経常利益			474,843,570
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,100,925
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			24,300,045
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,809,887
当期純利益			443,834,563
当期総利益			443,834,563

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	6,410,349,654
補助金等収入	4,980,000
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	22,938,546
人件費支出	△ 3,049,769,379
材料の購入による支出	△ 1,390,302,976
その他の業務支出	△ 1,098,229,822
小計	899,966,023
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
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	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	47,680,963
運営費交付金収入	14,789,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	8,464,000
人件費支出	△ 59,319,911
材料の購入による支出	△ 2,391,144
その他の業務支出	△ 34,874,058
小計	△ 23,151,150
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	19,827,901
その他の業務支出	△ 43,702,331
小計	△ 23,874,430
利息の受取額	1,249,563
利息の支払額	△ 29,194,008
業務活動によるキャッシュ・フロー	824,995,998
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	△ 446,945,375
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	△ 1,100,925
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 200,000,000
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	△ 648,046,300

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		31,927,652
	短期借入金の返済による支出	△	31,927,652
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	220,504,676
	金銭出資の受入による収入		359,467,958
	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	△	220,774,096
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 193,134,334</u>
IV	資金減少額	△	16,184,636
V	資金期首残高		252,104,212
VI	資金期末残高		<u><u>235,919,576</u></u>