

貸借対照表  
(平成27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		282,636,713
医業未収金	1,120,562,521	
貸倒引当金	△ 3,622,001	1,116,940,520
未収金		17,434,114
医薬品		31,598,344
診療材料		29,549,712
給食用材料		1,671,539
貯蔵品		3,800,680
前払費用		0
本部短期貸付金		1,110,000,000
その他流動資産		667,384
流動資産合計		2,594,299,006
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,474,609,788	
減価償却累計額	△ 951,243,709	
減損損失累計額	△ 23,181,808	1,500,184,271
構築物	113,092,480	
減価償却累計額	△ 64,691,273	
減損損失累計額	0	48,401,207
医療用器械備品	1,493,607,768	
減価償却累計額	△ 1,144,680,897	
減損損失累計額	0	348,926,871
その他器械備品	144,279,019	
減価償却累計額	△ 129,464,989	
減損損失累計額	0	14,814,030
車両	17,126,638	
減価償却累計額	△ 5,813,891	
減損損失累計額	0	11,312,747
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		3,961,264,502
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		1,440,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,000,000
破産更生債権等	14,913,896	
貸倒引当金	△ 14,913,896	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		6,000,000
固定資産合計		3,968,704,502
資産合計		6,563,003,508

## 【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		7,416,091
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		145,197,717
買掛金		219,614,140
未払金		251,264,328
一年以内支払リース債務		0
預り金		13,494,688
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		195,772,840
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		5,684,104
流動負債合計		838,443,908
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	17,275,756	
資産見返寄附金	2,326,268	
資産見返物品受贈額	0	19,602,024
本部長期借入金		753,129,050
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		773,220,374
負債合計		1,611,664,282
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		4,951,339,226
純資産合計		(534,239,080)
負債純資産合計		4,951,339,226
		6,563,003,508

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	5,391,025,556	
室料差額収益	20,860,117	
外来診療収益	1,247,895,428	
保健予防活動収益	1,371,317	
その他医業収益	36,163,788	
保険等査定減(一)	△ 10,382,694	6,686,933,512
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	1,039,000	
資産見返補助金等戻入	3,028,312	4,067,312
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		29,798,812
診療業務収益合計		6,720,799,636
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
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		76,709,417
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,361,924	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,361,924
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	8,130	
資産見返寄附金戻入	490,979	499,109
その他臨床研究業務収益		8,696,000
臨床研究業務収益合計		99,266,450
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,145,664
土地建物等貸付料収入		2,507,089
宿舍貸付料収入		4,595,400
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

科 目	金 額	
その他経常収益		13,471,810
その他経常収益合計		21,719,963
経常収益合計		6,841,786,049
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,276,102,566	
賞与	417,875,919	
賞与引当金繰入額	169,268,382	
退職給付費用	340,593,754	
法定福利費	135,282,151	3,339,122,772
材料費		
医薬品費	805,739,313	
診療材料費	461,637,068	
医療消耗器具備品費	33,001,918	
給食用材料費	105,764,104	1,406,142,403
委託費		
検査委託費	29,248,107	
給食委託費	50,759,136	
寝具委託費	12,809,834	
医事委託費	67,890,236	
清掃委託費	24,965,628	
保守委託費	19,724,916	
その他の委託費	72,829,377	278,227,234
設備関係費		
減価償却費	309,838,881	
修繕費	64,965,542	
器械賃借料	155,423,733	
地代家賃	75,000	
固定資産税等	1,442,300	
器械保守料	94,561,990	
器械設備保険料	0	
車両関係費	473,053	
P F I 費用	0	626,780,499
研究研修費		2,381,166
経費		
福利厚生費	2,401,880	
旅費交通費	12,147,195	
通信費	8,071,994	
消耗品費	67,926,971	
消耗器具備品費	31,716,962	
水道光熱費	160,411,414	
患者諸費	21,233,816	
租税公課	9,529,985	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 93,105	
低価法評価損	0	
その他	195,325,838	508,672,950
診療業務費合計		6,161,327,024
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	

科 目	金 額	
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	40,740,075	
賞与	10,198,291	
賞与引当金繰入額	4,534,546	
退職給付費用	4,632,604	
法定福利費	3,318,621	63,424,137
材料費		
医薬品費	1,144,800	
研究材料費	1,261,634	
研究用消耗器具備品費	1,688,396	4,094,830
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	9,058,911	
通信費	180,306	
消耗品費	7,516,116	
消耗器具備品費	14,955,503	
水道光熱費	0	
委託費	242,173	
減価償却費	920,366	
その他	8,371,046	41,244,421
臨床研究業務費合計		108,763,388
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	22,028,742		
支払手数料	2,380,604	24,409,346	
その他経常費用		22,823,684	
その他経常費用合計			47,233,030
経常費用合計			6,317,323,442
経常利益			524,462,607
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			19,601,047
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,824,573
当期純利益			534,239,080
当期総利益			534,239,080

キャッシュ・フロー計算書  
(平成26年4月1日～平成27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	6,668,669,026
補助金等収入	7,591,000
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	29,761,087
人件費支出	△ 3,197,725,872
材料の購入による支出	△ 1,368,346,630
その他の業務支出	△ 1,105,344,781
小計	1,034,603,830
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
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	54,600,665
運営費交付金収入	13,268,200
補助金等収入	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	8,696,000
人件費支出	△ 60,398,386
材料の購入による支出	△ 4,119,376
その他の業務支出	△ 33,647,877
小計	△ 18,600,774
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	22,779,680
人件費支出	△ 148,999,712
その他の業務支出	△ 25,403,284
小計	△ 151,623,316
利息の受取額	1,145,664
利息の支払額	△ 22,028,742
国庫納付金の支払額	△ 9,824,573
業務活動によるキャッシュ・フロー	833,672,089
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	△ 49,663,795
無形固定資産の取得による支出	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	△ 406,600,000
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	△ 456,263,795

## 【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		0
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	176,804,276
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	81,647,790
	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		148,999,712
	その他の財務活動による支出	△	221,238,803
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 330,691,157</u>
IV	資金増加額		46,717,137
V	資金期首残高		235,919,576
VI	資金期末残高		<u><u>282,636,713</u></u>