

貸借対照表
(平成28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		364,689,779	
医業未収金	1,082,198,645		
貸倒引当金	△ 1,605,782	1,080,592,863	
未収金		26,300,650	
医薬品		32,812,608	
診療材料		32,803,555	
給食用材料		2,013,079	
貯蔵品		3,632,796	
前払費用		0	
本部短期貸付金		700,000,000	
その他流動資産		2,234,151	
流動資産合計			2,245,079,481
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,485,465,499		
減価償却累計額	△ 1,058,744,067		
減損損失累計額	△ 23,181,808	1,403,539,624	
構築物	113,092,480		
減価償却累計額	△ 70,315,607		
減損損失累計額	0	42,776,873	
医療用器械備品	1,543,213,049		
減価償却累計額	△ 1,228,634,241		
減損損失累計額	0	314,578,808	
その他器械備品	359,150,668		
減価償却累計額	△ 114,183,002		
減損損失累計額	0	244,967,666	
車両	17,126,638		
減価償却累計額	△ 8,376,900		
減損損失累計額	0	8,749,738	
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			4,052,238,085
2 無形固定資産			
ソフトウェア		209,553,189	
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			210,993,189
3 投資その他の資産			
長期貸付金		10,771,444	
破産更生債権等	15,887,440		
貸倒引当金	△ 15,887,440	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			10,771,444
固定資産合計			4,274,002,718
資産合計			6,519,082,199

【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		6,510,608	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		122,172,600	
買掛金		216,406,337	
未払金		293,392,616	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,738,549	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		215,459,887	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		18,880	
流動負債合計			867,699,477
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	33,391,014		
資産見返寄附金	1,835,289		
資産見返物品受贈額	0	35,226,303	
本部長期借入金		630,956,450	
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			666,672,053
負債合計			1,534,371,530
純資産の部			
I 純資産額			4,984,710,669
(うち当期総利益)			(119,715,279)
純資産合計			4,984,710,669
負債純資産合計			6,519,082,199

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,199,040,955		
室料差額収益	20,906,375		
外来診療収益	1,180,644,837		
保健予防活動収益	2,821,845		
その他医業収益	36,986,147		
保険等査定減(一)	△ 8,938,058	6,431,462,101	
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	8,951,000		
資産見返補助金等戻入	4,627,742	13,578,742	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		17,850,288	
診療業務収益合計			6,463,091,131
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		74,167,407	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,496,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,496,280	
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	905,483		
資産見返寄附金戻入	490,979	1,396,462	
その他臨床研究業務収益		7,374,500	
臨床研究業務収益合計			96,434,649
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		950,832	
土地建物等貸付料収入		2,832,781	
宿舍貸付料収入		4,002,206	
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	

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		17,210,419	
その他経常収益合計			24,996,238
経常収益合計			6,584,522,018
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,360,258,249		
賞与	422,639,605		
賞与引当金繰入額	187,522,271		
退職給付費用	489,341,282		
法定福利費	174,324,695	3,634,086,102	
材料費			
医薬品費	769,485,156		
診療材料費	457,207,096		
医療消耗器具備品費	35,749,202		
給食用材料費	106,861,155	1,369,302,609	
委託費			
検査委託費	25,668,471		
給食委託費	72,835,200		
寝具委託費	17,715,844		
医事委託費	67,357,489		
清掃委託費	28,229,760		
保守委託費	19,792,080		
その他の委託費	83,820,038	315,418,882	
設備関係費			
減価償却費	286,776,405		
修繕費	42,336,247		
器機賃借料	165,395,073		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,428,400		
器機保守料	100,648,289		
器機設備保険料	0		
車両関係費	359,176		
P F I 費用	0	596,943,590	
研究研修費		1,677,308	
経費			
福利厚生費	2,545,962		
旅費交通費	12,237,764		
通信費	10,898,470		
消耗品費	66,278,515		
消耗器具備品費	26,376,018		
水道光熱費	132,192,763		
患者諸費	19,522,194		
租税公課	8,223,396		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,042,675		
低価法評価損	0		
その他	136,626,204	413,858,611	
診療業務費合計			6,331,287,102
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		

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

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	30,146,008	
賞与	4,204,854	
賞与引当金繰入額	2,115,761	
退職給付費用	5,869,850	
法定福利費	3,061,335	45,397,808
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	89,520	
研究用消耗器具備品費	2,127,273	2,216,793
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	11,514,936	
通信費	344,165	
消耗品費	5,868,651	
消耗器具備品費	13,523,685	
水道光熱費	0	
委託費	409,093	
減価償却費	1,176,665	
その他	8,936,092	41,773,287
臨床研究業務費合計		89,387,888
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	16,816,024		
支払手数料	2,329,619	19,145,643	
その他経常費用		22,879,901	
その他経常費用合計			42,025,544
経常費用合計			6,462,700,534
経常利益			121,821,484
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
固定資産除却損			2,106,205
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			119,715,279
当期総利益			119,715,279

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	6,468,852,433
補助金等収入	14,275,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	26,935,555
人件費支出	△ 3,464,095,463
材料の購入による支出	△ 1,377,128,082
その他の業務支出	△ 1,031,679,765
小計	637,359,678
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	17,429,556
運営費交付金収入	13,590,004
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,374,500
人件費支出	△ 46,028,962
材料の購入による支出	△ 2,101,017
その他の業務支出	△ 44,296,444
小計	△ 54,032,363
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
寄附金収入	0
その他の収入	10,890,448
人件費支出	△ 181,472,064
その他の業務支出	△ 26,776,208
小計	△ 197,357,824
利息の受取額	950,832
利息の支払額	△ 16,816,024
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,104,299
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	△ 326,963,948
無形固定資産の取得による支出	△ 232,836,876
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	500,600,000
貸付金による支出	△ 97,771,444
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	△ 156,972,268

【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	107,405,105
短期借入金の返済による支出	△ 107,405,105
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 145,197,717
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	0
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	181,472,064
その他の財務活動による支出	△ 167,353,312
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 131,078,965</u>
IV 資金増加額	82,053,066
V 資金期首残高	282,636,713
VI 資金期末残高	<u><u>364,689,779</u></u>