

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		434,052,366	
医業未収金	1,144,896,445		
貸倒引当金	△ 4,267,375	1,140,629,070	
未収金		29,335,747	
医薬品		35,741,832	
診療材料		2,021,195	
給食用材料		4,040,512	
貯蔵品		3,014,883	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		515,360,050	
その他流動資産		2,272,632	
流動資産合計			2,166,468,287
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,818,170,184		
減価償却累計額	△ 1,308,496,468		
減損損失累計額	△ 307,507,072	2,202,166,644	
構築物	181,224,131		
減価償却累計額	△ 83,356,902		
減損損失累計額	△ 2,382,099	95,485,130	
医療用器械備品	1,646,412,575		
減価償却累計額	△ 1,371,797,676		
減損損失累計額	0	274,614,899	
その他器械備品	432,615,435		
減価償却累計額	△ 222,908,695		
減損損失累計額	0	209,706,740	
車両	17,126,638		
減価償却累計額	△ 12,935,525		
減損損失累計額	0	4,191,113	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	2,037,625,376		
減損損失累計額	0	2,037,625,376	
建設仮勘定		147,890,582	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		4,971,680,484	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		116,418,439	
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		117,858,439	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,171,444	
本部長期貸付金		313,831,950	
破産更生債権等	19,563,069		
貸倒引当金	△ 19,563,069	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		322,003,394	
固定資産合計			5,411,542,317
資産合計			7,578,010,604

## 【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		8,237,879	
本部短期借入金		180,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		114,951,057	
買掛金		223,613,374	
未払金		219,418,264	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		14,462,705	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		233,785,192	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			994,468,471
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	87,464,540		
資産見返寄附金	853,331		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	88,317,871	
本部長期借入金		1,721,448,185	
長期未払金		1,063,800	
リース債務		0	
資産除去債務		3,978,316	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,814,808,172
負債合計			2,809,276,643
純資産の部			
I 純資産額			4,768,733,961
(うち当期総損失)			(△4,476,573)
純資産合計			4,768,733,961
負債純資産合計			7,578,010,604

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	5,386,393,094	
室料差額収益	20,759,760	
外来診療収益	1,205,414,125	
保健予防活動収益	4,755,442	
その他医業収益	42,362,749	
保険等査定減(一)	△ 6,367,929	6,653,317,241
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	1,681,800	
資産見返補助金等戻入	20,990,389	22,672,189
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		25,262,951
診療業務収益合計		6,701,252,381
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		40,371,846
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,401,800	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,401,800
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	1,533,525	
資産見返寄附金戻入	490,979	2,024,504
その他臨床研究業務収益		11,722,000
臨床研究業務収益合計		61,520,150
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		177,603
土地建物等貸付料収入		3,709,571
宿舍貸付料収入		4,439,159
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,510,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,510,000
補助金等収益		
補助金等収益	10,424,000	
資産見返補助金等戻入	0	10,424,000
その他経常収益		35,711,944
その他経常収益合計		57,972,277
経常収益合計		6,820,744,808

## 【熊本再春荘病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,457,520,988		
賞与	440,612,507		
賞与引当金繰入額	202,580,184		
退職給付費用	537,061,302		
法定福利費	174,449,473	3,812,224,454	
材料費			
医薬品費	802,859,657		
診療材料費	444,982,968		
医療消耗器具備品費	16,630,903		
給食用材料費	108,805,503	1,373,279,031	
委託費			
検査委託費	22,527,762		
給食委託費	85,710,960		
寝具委託費	17,735,536		
医事委託費	70,878,587		
清掃委託費	25,937,947		
保守委託費	19,256,338		
その他の委託費	90,837,002	332,884,132	
設備関係費			
減価償却費	397,121,419		
修繕費	38,722,748		
器機賃借料	168,238,570		
地代家賃	180,000		
固定資産税等	1,428,400		
器機保守料	126,029,606		
器機設備保険料	0		
車両関係費	380,661		
PFI費用	0	732,101,404	
研究研修費		1,688,471	
経費			
福利厚生費	1,841,865		
旅費交通費	9,599,659		
通信費	8,337,384		
消耗品費	62,143,773		
消耗器具備品費	41,213,635		
水道光熱費	131,305,481		
患者諸費	19,790,648		
租税公課	6,007,982		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,431,769		
低価法評価損	0		
その他	121,143,551	408,815,747	
診療業務費合計			6,660,993,239
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	28,079,832		
賞与	4,919,584		
賞与引当金繰入額	2,229,413		
退職給付費用	5,333,289		
法定福利費	3,488,042	44,050,160	
材料費			
医薬品費	186,624		
研究材料費	86,459		
研究用消耗器具備品費	2,665,386	2,938,469	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,179,194		
通信費	828,973		
消耗品費	1,813,584		
消耗器具備品費	3,942,172		
水道光熱費	0		
委託費	102,600		
減価償却費	1,166,795		
その他	7,272,157	21,305,475	
臨床研究業務費合計			68,294,104
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	12,703,263		
支払手数料	2,388,046	15,091,309	
その他経常費用		31,519,275	
その他経常費用合計			46,610,584
経常費用合計			6,775,897,927
経常利益			44,846,881
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			101,577
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			43,863,350
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			151,955
その他臨時損失			5,409,726
当期純損失			△ 4,476,573
当期総損失			△ 4,476,573

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	6,559,845,914
補助金等収入	21,963,000
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	26,399,019
人件費支出	△ 3,644,264,172
材料の購入による支出	△ 1,364,285,405
その他の業務支出	△ 1,082,317,957
小計	517,340,399
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	41,756,430
運営費交付金収入	7,401,800
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	2,000,000
その他の収入	11,722,000
人件費支出	△ 42,845,070
材料の購入による支出	△ 3,133,683
その他の業務支出	△ 21,549,354
小計	△ 4,647,877
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	3,510,000
補助金等収入	4,714,000
寄附金収入	0
その他の収入	44,605,125
人件費支出	△ 109,627,227
その他の業務支出	△ 77,679,782
小計	△ 134,477,884
利息の受取額	134,578
利息の支払額	△ 12,586,954
業務活動によるキャッシュ・フロー	365,762,262
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	△ 1,534,044,888
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	161,500,000
貸付金による支出	△ 201,828,000
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	△ 1,574,372,888

## 【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	696,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 700,335,000	
	長期借入れによる収入	1,334,577,745	
	長期借入金の返済による支出	△ 129,134,953	
	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	109,627,227	
	その他の財務活動による支出	△ 183,419,747	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,127,315,272</u>
IV	資金減少額		△ 81,295,354
V	資金期首残高		<u>515,347,720</u>
VI	資金期末残高		<u><u>434,052,366</u></u>