

貸借対照表
(平成31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		450,240,662
医業未収金	1,096,329,467	
貸倒引当金	△ 4,226,966	1,092,102,501
未収金		90,904,865
医薬品		37,182,139
診療材料		2,217,819
給食用材料		3,682,527
貯蔵品		3,092,023
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		593,040,075
その他流動資産		1,191,272
流動資産合計		2,273,653,883
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,864,988,184	
減価償却累計額	△ 1,492,065,854	
減損損失累計額	△ 307,642,377	2,065,279,953
構築物	181,224,131	
減価償却累計額	△ 93,637,384	
減損損失累計額	△ 2,382,099	85,204,648
医療用器械備品	1,717,014,972	
減価償却累計額	△ 1,428,084,618	
減損損失累計額	0	288,930,354
その他器械備品	458,599,235	
減価償却累計額	△ 284,073,524	
減損損失累計額	0	174,525,711
車両	17,126,638	
減価償却累計額	△ 15,122,190	
減損損失累計額	0	2,004,448
土地	2,037,625,376	
減損損失累計額	0	2,037,625,376
建設仮勘定		1,463,511,582
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,117,082,072
2 無形固定資産		
ソフトウェア		69,851,064
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		71,291,064
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,847,630
本部長期貸付金		472,283,925
破産更生債権等	19,401,954	
貸倒引当金	△ 19,401,954	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		478,131,555
固定資産合計		6,666,504,691
資産合計		8,940,158,574

【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		7,237,968	
本部短期借入金		186,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		163,343,479	
買掛金		215,060,319	
未払金		310,081,446	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		19,675,174	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		220,649,144	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		269,625	
流動負債合計			1,122,317,155
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,738,227		
資産見返補助金等	130,489,671		
資産見返寄附金	362,352		
資産見返物品受贈額	0	136,590,250	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,744,817,103	
長期未払金		1,063,800	
リース債務		0	
資産除去債務		3,984,607	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,886,455,760
負債合計			4,008,772,915
純資産の部			
I 純資産額			4,931,385,659
(うち当期総利益)			(177,872,151)
純資産合計			4,931,385,659
負債純資産合計			8,940,158,574

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	5,589,687,583		
室料差額収益	21,032,889		
外来診療収益	1,247,276,926		
保健予防活動収益	3,107,661		
その他医業収益	46,554,864		
保険等査定減(一)	△ 6,788,785	6,900,871,138	
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	1,942,000		
資産見返補助金等戻入	23,178,869	25,120,869	
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		31,029,571	
診療業務収益合計			6,957,021,578
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		
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	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		36,084,073	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,360,780		
資産見返運営費交付金戻入	0	20,360,780	
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	2,499,911		
資産見返寄附金戻入	490,979	2,990,890	
その他臨床研究業務収益		255,835	
臨床研究業務収益合計			59,691,578
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		198,731	
土地建物等貸付料収入		3,743,608	
宿舍貸付料収入		2,976,796	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,145,498		
資産見返運営費交付金戻入	409,873	8,555,371	
補助金等収益			
補助金等収益	5,633,000		
資産見返補助金等戻入	0	5,633,000	
その他経常収益		30,055,608	
その他経常収益合計			51,163,114
経常収益合計			7,067,876,270

【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	2,468,077,191		
賞与	474,956,739		
賞与引当金繰入額	191,116,760		
退職給付費用	536,718,291		
法定福利費	183,126,858	3,853,995,839	
材料費			
医薬品費	895,730,400		
診療材料費	482,382,527		
医療消耗器具備品費	12,581,412		
給食用材料費	102,643,884	1,493,338,223	
委託費			
検査委託費	21,962,066		
給食委託費	95,178,240		
寝具委託費	22,821,085		
医事委託費	71,953,456		
清掃委託費	25,071,975		
保守委託費	19,050,052		
その他の委託費	80,430,789	336,467,663	
設備関係費			
減価償却費	401,165,584		
修繕費	28,527,863		
器機賃借料	163,114,305		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,419,100		
器機保守料	112,628,030		
器機設備保険料	0		
車両関係費	272,980		
P F I 費用	0	707,127,862	
研究研修費		2,244,350	
経費			
福利厚生費	2,121,951		
旅費交通費	9,543,312		
通信費	8,147,036		
消耗品費	52,927,571		
消耗器具備品費	8,457,111		
水道光熱費	120,900,277		
患者諸費	18,116,091		
租税公課	9,384,336		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 201,524		
低価法評価損	0		
その他	117,105,179	346,501,340	
診療業務費合計			6,739,675,277
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	23,682,696		
賞与	4,879,717		
賞与引当金繰入額	2,163,164		
退職給付費用	5,922,873		
法定福利費	2,845,006	39,493,456	
材料費			
医薬品費	648,723		
研究材料費	82,695		
研究用消耗器具備品費	117,720	849,138	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,903,960		
通信費	981,837		
消耗品費	1,384,661		
消耗器具備品費	6,849,444		
水道光熱費	0		
委託費	648,655		
減価償却費	1,149,051		
その他	6,367,477	24,285,085	
臨床研究業務費合計			64,627,679
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		409,873	
財務費用			
支払利息	15,544,195		
支払手数料	2,524,004	18,068,199	
その他経常費用		67,033,774	
その他経常費用合計			85,511,846
経常費用合計			6,889,814,802
経常利益			178,061,468
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			54,012
固定資産減損損失			135,305
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			177,872,151
当期総利益			177,872,151

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	6,949,599,231
補助金等収入	11,099,000
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	30,656,232
人件費支出	△ 3,707,787,590
材料の購入による支出	△ 1,506,227,516
その他の業務支出	△ 990,215,606
小計	787,123,751
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	36,074,565
運営費交付金収入	20,360,780
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	1,500,000
その他の収入	255,835
人件費支出	△ 38,364,456
材料の購入による支出	△ 849,138
その他の業務支出	△ 23,353,907
小計	△ 4,376,321
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	14,293,598
補助金等収入	5,710,000
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	42,222,916
人件費支出	△ 199,609,857
その他の業務支出	△ 65,314,505
小計	△ 202,697,848
利息の受取額	167,592
利息の支払額	△ 15,408,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,809,172
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	△ 1,414,110,547
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	196,100,000
貸付金による支出	△ 431,732,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 1,649,742,547

【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	714,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 708,000,000
長期借入れによる収入	1,194,425,727
長期借入金の返済による支出	△ 122,664,387
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	199,609,857
その他の財務活動による支出	△ 176,249,526
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,101,121,671</u>
IV 資金増加額	16,188,296
V 資金期首残高	<u>434,052,366</u>
VI 資金期末残高	<u><u>450,240,662</u></u>