

貸借対照表
(令和4年3月31日)

【熊本再春医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 684,578,818 |
| 医業未収金 | 1,146,915,130 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,708,303 | 1,145,206,827 |
| 未収金 | | 178,164,103 |
| 医薬品 | | 38,942,034 |
| 診療材料 | | 1,720,753 |
| 給食用材料 | | 369,087 |
| 貯蔵品 | | 3,099,722 |
| 前払費用 | | 0 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 366,044,100 |
| その他流動資産 | | 197,922 |
| 流動資産合計 | | 2,418,323,366 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 8,363,599,705 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,875,131,718 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,488,467,987 |
| 構築物 | 443,128,779 | |
| 減価償却累計額 | △ 153,799,193 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 289,329,586 |
| 医療用器械備品 | 1,681,951,954 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,327,648,605 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 354,303,349 |
| その他器械備品 | 484,040,424 | |
| 減価償却累計額 | △ 416,020,337 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 68,020,087 |
| 車両 | 17,126,638 | |
| 減価償却累計額 | △ 17,126,635 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3 |
| 土地 | 1,981,734,372 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,981,734,372 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 9,181,855,384 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 2,640,000 |
| 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 | | 4,080,000 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 266,668 |
| 本部長期貸付金 | | 589,647,900 |
| 破産更生債権等 | 10,385,886 | |
| 貸倒引当金 | △ 10,385,886 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 5,129,432 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 595,044,000 |
| 固定資産合計 | | 9,780,979,384 |
| 資産合計 | | 12,199,302,750 |

【熊本再春医療センター】

(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 | | 7,186,180 | |
| 本部短期借入金 | | 150,000,000 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 415,700,529 | |
| 買掛金 | | 234,841,520 | |
| 未払金 | | 354,777,415 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 27,097,697 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 227,908,854 | |
| 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 | | | 1,417,512,195 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 2,049,367 | | |
| 資産見返補助金等 | 123,678,408 | | |
| 資産見返寄附金 | 2,014,764 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 127,742,539 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 6,337,346,074 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 2,474,280 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 6,467,562,893 |
| 負債合計 | | | 7,885,075,088 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 4,314,227,662 |
| (うち当期総利益) | | | (408,183,597) |
| 純資産合計 | | | 4,314,227,662 |
| 負債純資産合計 | | | 12,199,302,750 |

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【熊本再春医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 額 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | | |
| I 診療業務収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院診療収益 | 5,337,975,800 | | |
| 室料差額収益 | 63,813,268 | | |
| 外来診療収益 | 1,190,142,639 | | |
| 保健予防活動収益 | 24,262,049 | | |
| その他医業収益 | 36,838,145 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 13,336,654 | 6,639,695,247 | |
| 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 | 670,040,150 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 42,114,079 | 712,154,229 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 2,900,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | | 0 |
| その他診療業務収益 | | 51,516,941 | |
| 診療業務収益合計 | | | 7,406,266,417 |
| 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 | | | |
| 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 | 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 | | 50,725,466 | |
| 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 | 580,655 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 457,413 | 1,038,068 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 13,131,500 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 64,895,034 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 251,017 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 4,644,942 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,285,447 | |
| 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 | 1,229,620 | 1,229,620 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 5,540,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 5,540,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | | 0 |
| その他経常収益 | | 22,965,674 | |
| その他経常収益合計 | | | 36,916,700 |
| 経常収益合計 | | | 7,508,078,151 |

【熊本再春医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 2,504,268,598 | | |
| 賞与 | 482,381,165 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 196,870,949 | | |
| 退職給付費用 | 421,385,043 | | |
| 法定福利費 | 196,580,841 | 3,801,486,596 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 855,666,072 | | |
| 診療材料費 | 479,375,047 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 21,664,806 | | |
| 給食用材料費 | 91,659,557 | 1,448,365,482 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 15,205,151 | | |
| 給食委託費 | 112,446,840 | | |
| 寝具委託費 | 22,229,809 | | |
| 医事委託費 | 80,992,789 | | |
| 清掃委託費 | 48,845,687 | | |
| 保守委託費 | 31,025,370 | | |
| その他の委託費 | 78,880,466 | 389,626,112 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 548,205,338 | | |
| 修繕費 | 45,014,674 | | |
| 器機賃借料 | 191,442,073 | | |
| 地代家賃 | 60,000 | | |
| 固定資産税等 | 1,412,100 | | |
| 器機保守料 | 120,044,954 | | |
| 器機設備保険料 | 4,785,750 | | |
| 車両関係費 | 420,400 | | |
| P F I 費用 | 0 | 911,385,289 | |
| 研究研修費 | | 519,065 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,620,529 | | |
| 旅費交通費 | 5,111,445 | | |
| 通信費 | 11,342,718 | | |
| 消耗品費 | 52,278,865 | | |
| 消耗器具備品費 | 15,427,474 | | |
| 水道光熱費 | 126,531,461 | | |
| 患者諸費 | 17,565,009 | | |
| 租税公課 | 18,417,972 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 1,322,313 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 148,454,104 | 396,427,264 | |
| 診療業務費合計 | | | 6,947,809,808 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|------------|
| 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 | | |
| 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 | | |
| 奨学費 | 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 | 21,491,801 | | |
| 賞与 | 5,379,389 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,438,307 | | |
| 退職給付費用 | 4,914,161 | | |
| 法定福利費 | 2,414,605 | 36,638,263 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 267,188 | | |
| 研究材料費 | 270,663 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 1,720,675 | 2,258,526 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 421,734 | | |
| 通信費 | 602,090 | | |
| 消耗品費 | 1,328,104 | | |
| 消耗器具備品費 | 5,502,985 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 105,600 | | |
| 減価償却費 | 457,413 | | |
| その他 | 5,354,966 | 13,772,892 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 52,669,681 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |

【熊本再春医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|------------|---------------|
| V その他経常費用 | | |
| 減価償却費 | | 1,229,620 |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 32,526,839 | |
| 支払手数料 | 2,481,728 | 35,008,567 |
| その他経常費用 | | 63,176,873 |
| その他経常費用合計 | | 99,415,060 |
| 経常費用合計 | | 7,099,894,549 |
| 経常利益 | | 408,183,602 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 0 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産除却損 | | 5 |
| 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 | | 408,183,597 |
| 当期総利益 | | 408,183,597 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【熊本再春医療センター】

(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 | 6,586,372,987 |
| 補助金等収入 | 814,414,920 |
| 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 | 48,896,820 |
| 人件費支出 | △ 3,634,990,023 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,461,907,962 |
| その他の業務支出 | △ 1,127,458,319 |
| 小計 | 1,225,328,423 |
| 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 |
| 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 | 41,037,719 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 2,250,000 |
| その他の収入 | 13,131,500 |
| 人件費支出 | △ 34,416,189 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,107,023 |
| その他の業務支出 | △ 14,404,925 |
| 小計 | 5,491,082 |
| 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 | 5,726,000 |
| 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 | 37,302,395 |
| 人件費支出 | △ 115,119,327 |
| その他の業務支出 | △ 94,575,443 |
| 小計 | △ 166,666,375 |
| 利息の受取額 | 207,220 |
| 利息の支払額 | △ 32,596,379 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,031,763,971 |
| 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 | △ 15,715,040 |
| 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 | △ 314,300,000 |
| 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 | △ 330,015,040 |

【熊本再春医療センター】

(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 | 600,000,000 | |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ 637,500,000 | |
| | 長期借入れによる収入 | 3,285,040 | |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ 413,145,976 | |
| | 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 | 115,119,327 | |
| | その他の財務活動による支出 | △ 219,752,569 | |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 551,994,178</u> | |
| IV | 資金増加額 | 149,754,753 | |
| V | 資金期首残高 | <u>534,824,065</u> | |
| VI | 資金期末残高 | <u><u>684,578,818</u></u> | |