

貸借対照表  
(令和5年3月31日)

【熊本再春医療センター】

(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		464,139,345	
医業未収金	1,222,620,719		
貸倒引当金	△ 1,471,890	1,221,148,829	
未収金		282,088,605	
医薬品		42,389,474	
診療材料		2,710,679	
給食用材料		579,730	
貯蔵品		2,359,417	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		171,940,775	
その他流動資産		417,403	
流動資産合計			2,187,774,257
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	8,659,548,204		
減価償却累計額	△ 2,351,704,533		
減損損失累計額	0	6,307,843,671	
構築物	450,580,256		
減価償却累計額	△ 185,315,072		
減損損失累計額	0	265,265,184	
医療用器械備品	1,815,634,954		
減価償却累計額	△ 1,454,878,382		
減損損失累計額	0	360,756,572	
その他器械備品	484,920,424		
減価償却累計額	△ 439,369,473		
減損損失累計額	0	45,550,951	
車両	17,126,638		
減価償却累計額	△ 17,126,635	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		8,961,150,753	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,760,000	
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		3,200,000	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		701,179,875	
破産更生債権等	10,568,628		
貸倒引当金	△ 10,568,628	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		6,136,955	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		707,316,830	
固定資産合計			9,671,667,583
資産合計			11,859,441,840

## 【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		50,000	
預り寄附金		9,907,983	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		334,621,807	
買掛金		222,453,480	
未払金		328,713,067	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,827,736	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		225,748,050	
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			1,294,322,123
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	819,747		
資産見返補助金等	178,638,604		
資産見返寄附金	2,422,685		
資産見返物品受贈額	0	181,881,036	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,887,035,857	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		298,837,379	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,367,754,272
負債合計			7,662,076,395
純資産の部			
I 純資産額			4,197,365,445
(うち当期総利益)			(24,034,586)
純資産合計			4,197,365,445
負債純資産合計			11,859,441,840

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【熊本再春医療センター】

(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	5,428,268,613	
室料差額収益	62,997,106	
外来診療収益	1,141,059,525	
保健予防活動収益	12,759,001	
その他医業収益	37,993,226	
保険等査定減(一)	△ 7,979,256	6,675,098,215
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	421,368,880	
資産見返補助金等戻入	44,550,104	465,918,984
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		40,203,639
診療業務収益合計		7,181,220,838
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		46,582,325
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,839,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,839,900
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	378,197	
資産見返寄附金戻入	472,079	850,276
その他臨床研究業務収益		140,000
臨床研究業務収益合計		62,412,501
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		362,284
土地建物等貸付料収入		4,954,236
宿舍貸付料収入		2,353,005
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	170,420	
資産見返運営費交付金戻入	1,229,620	1,400,040
補助金等収益		
補助金等収益	4,610,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,610,000
その他経常収益		21,942,303
その他経常収益合計		35,621,868
経常収益合計		7,279,255,207

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,487,080,164		
賞与	515,224,883		
賞与引当金繰入額	194,488,986		
退職給付費用	414,449,358		
法定福利費	192,172,218	3,803,415,609	
材料費			
医薬品費	819,915,206		
診療材料費	492,304,483		
医療消耗器具備品費	40,596,092		
給食用材料費	98,082,394	1,450,898,175	
委託費			
検査委託費	16,249,795		
給食委託費	116,670,840		
寝具委託費	22,314,983		
医事委託費	81,708,000		
清掃委託費	48,813,600		
保守委託費	39,860,920		
その他の委託費	78,499,665	404,117,803	
設備関係費			
減価償却費	572,784,075		
修繕費	42,527,813		
器械賃借料	189,847,502		
地代家賃	60,000		
固定資産税等	1,412,100		
器械保守料	117,410,958		
器械設備保険料	6,381,000		
車両関係費	829,217		
P F I 費用	0	931,252,665	
研究研修費		947,257	
経費			
福利厚生費	2,153,274		
旅費交通費	4,563,410		
通信費	11,709,538		
消耗品費	54,145,308		
消耗器具備品費	17,257,134		
水道光熱費	199,853,773		
患者諸費	16,618,890		
租税公課	14,889,243		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	193,758		
低価法評価損	0		
その他	154,327,995	475,712,323	
診療業務費合計			7,066,343,832

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	22,644,513		
賞与	5,932,084		
賞与引当金繰入額	2,489,469		
退職給付費用	4,995,819		
法定福利費	2,479,897	38,541,782	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	369,490	369,490	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,619,725		
通信費	600,012		
消耗品費	4,577,206		
消耗器具備品費	13,862,815		
水道光熱費	0		
委託費	566,567		
減価償却費	472,079		
その他	7,618,597	29,317,001	
臨床研究業務費合計			68,228,273
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	30,251,480		
支払手数料	3,340,090	33,591,570	
その他経常費用		61,662,326	
その他経常費用合計			96,483,516
経常費用合計			7,231,055,621
経常利益			48,199,586
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		24,165,000	24,165,000
当期純利益			24,034,586
当期総利益			24,034,586

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	6,598,962,455
補助金等収入	413,209,820
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,700,000
その他の収入	42,880,977
人件費支出	△ 3,660,032,451
材料の購入による支出	△ 1,465,031,515
その他の業務支出	△ 1,237,533,672
小計	694,155,614
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	54,533,726
運営費交付金収入	14,839,900
補助金等収入	0
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	140,000
人件費支出	△ 36,750,967
材料の購入による支出	△ 1,709,225
その他の業務支出	△ 21,264,313
小計	11,189,121
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	5,540,000
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	26,955,600
人件費支出	△ 147,477,567
その他の業務支出	△ 68,215,697
小計	△ 183,197,664
利息の受取額	288,929
利息の支払額	△ 30,166,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	492,269,645
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	△ 200,649,900
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	200,831,350
貸付金による支出	△ 118,260,000
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	△ 118,078,550

## 【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	△ 600,000,000
長期借入れによる収入	98,907,600
長期借入金の返済による支出	△ 630,296,539
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	147,477,567
その他の財務活動による支出	△ 210,719,196
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 594,630,568</u>
IV 資金増加額	△ 220,439,473
V 資金期首残高	<u>684,578,818</u>
VI 資金期末残高	<u><u>464,139,345</u></u>