

貸借対照表
(令和6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		537,811,366	
医業未収金	1,025,704,737		
貸倒引当金	△ 1,904,163	1,023,800,574	
未収金		131,575,352	
医薬品		49,770,733	
診療材料		2,570,190	
給食用材料		333,198	
貯蔵品		2,109,224	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		182,020,000	
その他流動資産		485,738	
流動資産合計			1,930,476,375
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	△ 2,741,889,762		
減損損失累計額	0	5,917,658,442	
構築物	450,580,256		
減価償却累計額	△ 216,769,669		
減損損失累計額	0	233,810,587	
医療用器械備品	1,905,293,954		
減価償却累計額	△ 1,562,277,592		
減損損失累計額	0	343,016,362	
その他器械備品	488,054,324		
減価償却累計額	△ 456,031,496		
減損損失累計額	0	32,022,828	
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		8,508,242,594	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		7,284,549	
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		8,724,549	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		812,348,650	
破産更生債権等	10,278,310		
貸倒引当金	△ 10,278,310	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		5,760,930	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		818,109,580	
固定資産合計			9,335,076,723
資産合計			11,265,553,098

【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		6,402,992	
本部短期借入金		150,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		339,923,736	
買掛金		238,477,615	
未払金		356,676,162	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		26,499,283	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		234,592,925	
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			1,352,572,713
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	133,204,880		
資産見返寄附金	1,789,272		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	134,994,153	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,597,158,888	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		299,045,281	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,031,198,322
負債合計			7,383,771,035
純資産の部			
I 純資産額			3,881,782,063
(うち当期総損失)			(△224,050,681)
純資産合計			3,881,782,063
負債純資産合計			11,265,553,098

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	5,187,339,225	
室料差額収益	63,044,280	
外来診療収益	1,134,302,845	
保健予防活動収益	5,992,388	
その他医業収益	35,357,386	
保険等査定減(一)	△ 7,981,921	6,418,054,203
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	367,674,000	
資産見返補助金等戻入	48,676,724	416,350,724
寄附金収益		
寄附金収益		1,700,000
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		56,278,793
診療業務収益合計		6,892,383,720
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		34,444,841
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	16,351,500	
資産見返運営費交付金戻入	0	16,351,500
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	1,224,991	
資産見返寄附金戻入	633,413	1,858,404
その他臨床研究業務収益		30,000
臨床研究業務収益合計		52,684,745
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		289,182
土地建物等貸付料収入		4,928,563
宿舍貸付料収入		1,710,868
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	329,186	
資産見返運営費交付金戻入	819,746	1,148,932
補助金等収益		
補助金等収益	4,237,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,237,000
その他経常収益		18,898,983
その他経常収益合計		31,213,528
経常収益合計		6,976,281,993

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,458,797,584		
賞与	439,094,451		
賞与引当金繰入額	202,377,884		
退職給付費用	436,567,346		
法定福利費	197,805,744	3,734,643,009	
材料費			
医薬品費	802,377,457		
診療材料費	548,298,574		
医療消耗器具備品費	42,488,538		
給食用材料費	98,471,632	1,491,636,201	
委託費			
検査委託費	19,543,735		
給食委託費	116,670,840		
寝具委託費	21,710,704		
医事委託費	82,000,710		
清掃委託費	46,409,401		
保守委託費	34,929,400		
その他の委託費	93,213,531	414,478,321	
設備関係費			
減価償却費	557,055,738		
修繕費	59,072,773		
器械賃借料	194,857,302		
地代家賃	60,000		
固定資産税等	1,412,100		
器械保守料	118,071,389		
器械設備保険料	6,381,000		
車両関係費	451,850		
P F I 費用	0	937,362,152	
研究研修費		2,404,960	
経費			
福利厚生費	2,043,117		
旅費交通費	7,733,874		
通信費	11,144,816		
消耗品費	58,954,011		
消耗器具備品費	14,570,810		
水道光熱費	167,431,589		
患者諸費	16,249,787		
租税公課	12,659,007		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	269,035		
低価法評価損	0		
その他	152,895,266	443,951,312	
診療業務費合計			7,024,475,955

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	26,791,095		
賞与	7,385,303		
賞与引当金繰入額	2,505,608		
退職給付費用	5,460,672		
法定福利費	2,820,109	44,962,787	
材料費			
医薬品費	145,000		
研究材料費	599,500		
研究用消耗器具備品費	0	744,500	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,504,700		
通信費	682,043		
消耗品費	2,393,273		
消耗器具備品費	10,874,380		
水道光熱費	4,001,362		
委託費	1,728,334		
減価償却費	677,026		
その他	7,105,475	29,966,593	
臨床研究業務費合計			75,673,880
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		819,746	
財務費用			
支払利息	28,032,299		
支払手数料	3,263,302	31,295,601	
その他経常費用		62,765,722	
その他経常費用合計			94,881,069
経常費用合計			7,195,030,904
経常損失			△ 218,748,911
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			53,820
			53,820
臨時損失			
固定資産除却損			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,355,588
			5,355,590
当期純損失			△ 224,050,681
当期総損失			△ 224,050,681

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	6,615,133,423
補助金等収入	533,528,840
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	49,433,124
人件費支出	△ 3,561,947,123
材料の購入による支出	△ 1,475,863,718
その他の業務支出	△ 1,247,851,373
小計	914,133,173
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	32,987,189
運営費交付金収入	16,351,500
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	30,000
人件費支出	△ 45,885,892
材料の購入による支出	△ 1,103,803
その他の業務支出	△ 28,529,795
小計	△ 25,850,801
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	329,186
補助金等収入	4,610,000
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	27,543,388
人件費支出	△ 204,771,231
その他の業務支出	△ 105,620,218
小計	△ 277,908,875
利息の受取額	324,381
利息の支払額	△ 28,132,613
業務活動によるキャッシュ・フロー	582,565,265
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	△ 83,386,277
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	0
貸付金による支出	△ 121,248,000
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	△ 204,634,277

【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	56,051,700
長期借入金の返済による支出	△ 340,626,740
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	204,771,231
その他の財務活動による支出	△ 224,455,158
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 304,258,967</u>
IV 資金増加額	73,672,021
V 資金期首残高	<u>464,139,345</u>
VI 資金期末残高	<u><u>537,811,366</u></u>