

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		569,438,356
医業未収金	2,779,610,902	
貸倒引当金	△ 8,807,267	2,770,803,635
未収金		97,746,258
医薬品		84,278,347
診療材料		31,230,473
給食用材料		1,741,295
貯蔵品		7,229,703
前払費用		20,285,590
本部短期貸付金		5,800,000,000
その他流動資産		5,988,686
流動資産合計		9,388,742,343
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,947,857,317	
減価償却累計額	△ 1,876,093,142	
減損損失累計額	0	9,071,764,175
構築物	675,099,301	
減価償却累計額	△ 70,354,262	
減損損失累計額	0	604,745,039
医療用器械備品	3,636,618,224	
減価償却累計額	△ 2,207,612,811	
減損損失累計額	0	1,429,005,413
その他器械備品	690,428,637	
減価償却累計額	△ 275,627,652	
減損損失累計額	0	414,800,985
車両	30,837,683	
減価償却累計額	△ 25,626,709	
減損損失累計額	0	5,210,974
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,259,434,480	
減損損失累計額	0	6,259,434,480
建設仮勘定		714,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		17,785,675,066
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		985,720,690
電話加入権		2,730,800
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		988,451,490
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	25,637,629	
貸倒引当金	△ 25,637,629	0
長期前払費用		609,000
災害備蓄在庫		0

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
その他投資資産		1,716,500		
投資その他の資産合計		2,325,500		
固定資産合計			18,776,452,056	
資産合計				28,165,194,399
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		800,450		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		461,320,356		
買掛金		671,263,730		
未払金		647,131,360		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		25,891,906		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	324,751,352			
災害損失引当金	0	324,751,352		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		41,482,186		
流動負債合計			2,172,641,340	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	134,860,644			
資産見返補助金等	213,066,145			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	347,926,789		
本部長期借入金		7,174,941,453		
長期未払金		2,857,000		
リース債務		0		
資産除去債務		600,190		
その他固定負債		0		
固定負債合計			7,526,325,432	
負債合計				9,698,966,772
純資産の部				
I 純資産額				18,466,227,627
(うち当期純利益)				(1,835,413,724)
純資産合計				18,466,227,627
負債純資産合計				28,165,194,399

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【熊本医療センター】

(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	12,327,823,266	
室料差額収益	237,372,728	
外来診療収益	2,280,393,634	
保健予防活動収益	18,673,138	
その他医業収益	71,217,071	
保険等査定減(一)	△ 46,103,586	14,889,376,251
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	66,826,291	66,826,291
補助金等収益		
補助金等収益	16,577,500	
資産見返補助金等戻入	19,752,722	36,330,222
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		133,857,526
診療業務収益合計		15,126,390,290
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		62,373,750
研修収益		10,731,412
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,607,990
補助金等収益		
補助金等収益		5,298,519
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
その他教育研修業務収益		30,430,930
教育研修業務収益合計		124,442,601
III 臨床研究業務収益		
研究収益		177,423,243
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	38,347,640	
資産見返運営費交付金戻入	0	38,347,640
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	399,550	
資産見返寄附金戻入	0	399,550
その他臨床研究業務収益		24,271,000
臨床研究業務収益合計		240,441,433
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		36,677,789
土地建物等貸付料収入		7,978,480
宿舎貸付料収入		4,692,000
運営費交付金収益		

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		23,336,393	
その他経常収益合計			72,684,662
経常収益合計			15,563,958,986
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,101,015,614		
賞与	711,705,639		
賞与引当金繰入額	278,975,823		
退職給付費用	589,594,094		
法定福利費	302,097,270	5,983,388,440	
材料費			
医薬品費	2,341,153,510		
診療材料費	1,602,140,471		
医療消耗器具備品費	109,538,374		
給食用材料費	131,600,914	4,184,433,269	
委託費			
検査委託費	74,739,903		
給食委託費	90,720,000		
寝具委託費	16,669,263		
医事委託費	157,550,715		
清掃委託費	55,976,507		
保守委託費	53,815,971		
その他の委託費	165,800,651	615,273,010	
設備関係費			
減価償却費	1,185,995,590		
修繕費	85,811,419		
器機賃借料	52,192,553		
地代家賃	18,234,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	215,403,116		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,136,174		
P F I 費用	0	1,558,772,852	
研究研修費		2,675,306	
経費			
福利厚生費	1,779,546		
旅費交通費	28,073,634		
通信費	20,091,339		
消耗品費	125,428,244		
消耗器具備品費	10,561,742		
水道光熱費	220,545,370		
患者諸費	0		
租税公課	17,331,981		
医業貸倒損失	21,874		
貸倒引当金繰入額	6,793,086		
低価法評価損	0		
その他	464,811,493	895,438,309	
診療業務費合計			13,239,981,186
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	52,428,820		

科 目	金 額		
賞与	10,359,854		
賞与引当金繰入額	3,825,783		
退職給付費用	8,061,617		
法定福利費	3,082,774	77,758,848	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,276,800		
旅費交通費	692,470		
通信費	431,808		
消耗品費	4,584,562		
消耗器具備品費	39,816		
生徒関連諸費	1,590,062		
水道光熱費	4,004,816		
減価償却費	2,143,930		
その他	4,963,592	19,727,856	
研修活動費			
給与費			
給料	14,177,533		
賞与	3,302,241		
賞与引当金繰入額	1,486,002		
退職給付費用	1,880,002		
法定福利費	844,714	21,690,492	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,915,958		
通信費	700,948		
消耗品費	1,956,192		
消耗器具備品費	1,512,000		
水道光熱費	472,605		
減価償却費	5,194,287		
その他	6,385,121	18,137,111	
教育研修業務費合計			137,314,307
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	74,630,702		
賞与	13,230,856		
賞与引当金繰入額	4,664,787		
退職給付費用	9,622,563		
法定福利費	6,422,203	108,571,111	
材料費			
医薬品費	6,648,033		
研究材料費	47,250		
研究用消耗器具備品費	118,881	6,814,164	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	16,639,679		
通信費	604,479		
消耗品費	14,708,055		
消耗器具備品費	14,881,007		
水道光熱費	0		
委託費	8,426,302		
減価償却費	1,220,788		
その他	11,356,718	67,837,028	
臨床研究業務費合計			183,222,303

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	139,203,502		
支払手数料	4,264,819	143,468,321	
その他経常費用		23,363,450	
その他経常費用合計			166,831,771
経常費用合計			13,727,349,567
経常利益			1,836,609,419
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,528,260
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,208,276
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,252,000
その他臨時損失			263,679
当期純利益			1,835,413,724
当期総利益			1,835,413,724

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【熊本医療センター】

(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	14,861,839,912
補助金等収入	29,323,862
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	137,914,143
人件費支出	△ 5,661,742,821
材料の購入による支出	△ 4,246,012,849
その他の業務支出	△ 1,913,164,525
小計	3,208,157,722
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	62,523,750
研修による収入	12,228,842
運営費交付金収入	15,268,570
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	30,673,000
人件費支出	△ 94,834,834
その他の業務支出	△ 32,051,078
小計	△ 6,191,750
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	111,533,244
運営費交付金収入	38,347,640
補助金等収入	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	24,271,000
人件費支出	△ 104,398,422
材料の購入による支出	△ 6,182,883
その他の業務支出	△ 73,624,769
小計	△ 8,854,190
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	0
その他の収入	39,877,576
その他の業務支出	△ 27,049,223
小計	12,828,353
利息の受取額	36,677,789
利息の支払額	△ 139,203,502
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,103,414,422
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	△ 636,834,838
無形固定資産の取得による支出	△ 1,044,092,719
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	1,000,000,000
貸付金による支出	△ 1,500,000,000
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	△ 2,180,927,557
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	0

【熊本医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	484,394,356
	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		0
	その他の財務活動による支出	△	430,733,093
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 915,127,449</u>
IV	資金増加額		7,359,416
V	資金期首残高		<u>562,078,940</u>
VI	資金期末残高		<u><u>569,438,356</u></u>