

貸借対照表
(平成26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		781,301,523
医業未収金	2,672,217,406	
貸倒引当金	△ 7,812,634	2,664,404,772
未収金		58,707,773
医薬品		76,568,414
診療材料		28,857,147
給食用材料		1,719,418
貯蔵品		8,384,906
前払費用		2,758,942
本部短期貸付金		6,800,000,000
その他流動資産		11,116,513
流動資産合計		10,433,819,408
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,998,490,264	
減価償却累計額	△ 2,381,798,143	
減損損失累計額	0	8,616,692,121
構築物	682,430,082	
減価償却累計額	△ 97,285,391	
減損損失累計額	0	585,144,691
医療用器械備品	4,082,654,375	
減価償却累計額	△ 2,563,032,895	
減損損失累計額	0	1,519,621,480
その他器械備品	754,300,308	
減価償却累計額	△ 390,465,975	
減損損失累計額	0	363,834,333
車両	56,400,128	
減価償却累計額	△ 27,391,110	
減損損失累計額	0	29,009,018
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		571,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		17,374,307,323
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		773,528,159
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		776,258,959
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	19,258,148	
貸倒引当金	△ 19,258,148	0
長期前払費用		357,000
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		2,073,500	
固定資産合計			18,152,639,782
資産合計			28,586,459,190
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		460,099	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		444,333,356	
買掛金		685,407,008	
未払金		521,530,240	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		25,904,629	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		335,019,883	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		12,380,816	
流動負債合計			2,025,036,031
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	70,552,557		
資産見返補助金等	233,779,539		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	304,332,096	
本部長期借入金		6,730,608,097	
長期未払金		2,857,000	
リース債務		0	
資産除去債務		604,895	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,038,402,088
負債合計			9,063,438,119
純資産の部			
I 純資産額			19,523,021,071
(うち当期総利益)			(1,080,023,339)
純資産合計			19,523,021,071
負債純資産合計			28,586,459,190

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	12,521,205,105		
室料差額収益	241,398,290		
外来診療収益	2,379,569,649		
保健予防活動収益	20,074,483		
その他医業収益	80,527,239		
保険等査定減(一)	△ 51,029,081	15,191,745,685	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		64,308,087	
補助金等収益			
補助金等収益	29,706,000		
資産見返補助金等戻入	27,254,555	56,960,555	
寄附金収益			
寄附金収益		200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		130,646,059	
診療業務収益合計			15,443,860,386
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		60,943,700	
研修収益		3,377,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		15,810,460	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	6,626,051	6,626,051	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		31,602,290	
教育研修業務収益合計			118,359,501
III 臨床研究業務収益			
研究収益		115,180,432	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	42,407,930		
資産見返運営費交付金戻入	0	42,407,930	
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	1,240,351		
資産見返寄附金戻入	0	1,240,351	
その他臨床研究業務収益		19,402,000	
臨床研究業務収益合計			178,230,713
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		69,865,602	
土地建物等貸付料収入		7,978,480	
宿舍貸付料収入		4,332,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		18,452,575	
その他経常収益合計			100,628,657
経常収益合計			15,841,079,257
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,372,830,859		
賞与	767,406,903		
賞与引当金繰入額	287,569,807		
退職給付費用	556,586,193		
法定福利費	303,863,422	6,288,257,184	
材料費			
医薬品費	2,531,221,389		
診療材料費	1,769,271,376		
医療消耗器具備品費	63,346,397		
給食用材料費	131,112,817	4,494,951,979	
委託費			
検査委託費	75,857,945		
給食委託費	90,720,000		
寝具委託費	22,753,223		
医事委託費	164,995,800		
清掃委託費	53,137,497		
保守委託費	54,983,449		
その他の委託費	159,299,294	621,747,208	
設備関係費			
減価償却費	1,371,349,299		
修繕費	136,020,783		
器機賃借料	38,363,810		
地代家賃	16,465,342		
固定資産税等	0		
器機保守料	221,542,668		
器機設備保険料	0		
車両関係費	852,098		
P F I 費用	0	1,784,594,000	
研究研修費		7,389,879	
経費			
福利厚生費	1,975,459		
旅費交通費	33,052,123		
通信費	20,934,526		
消耗品費	125,034,685		
消耗器具備品費	29,831,785		
水道光熱費	278,858,327		
患者諸費	0		
租税公課	16,938,524		
医業貸倒損失	681,129		
貸倒引当金繰入額	3,584,907		
低価法評価損	0		
その他	445,287,354	956,178,819	
診療業務費合計			14,153,119,069
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,408,435		

科 目	金 額	
賞与	9,563,326	
賞与引当金繰入額	4,246,988	
退職給付費用	7,091,997	
法定福利費	3,028,897	75,339,643
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	1,281,600	
旅費交通費	744,208	
通信費	490,962	
消耗品費	3,933,667	
消耗器具備品費	732,686	
生徒関連諸費	2,786,269	
水道光熱費	4,182,083	
減価償却費	13,692,554	
その他	3,588,054	31,432,083
研修活動費		
給与費		
給料	13,991,402	
賞与	3,829,109	
賞与引当金繰入額	1,623,168	
退職給付費用	1,616,210	
法定福利費	773,500	21,833,389
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,341,850	
通信費	845,225	
消耗品費	2,277,859	
消耗器具備品費	266,910	
水道光熱費	404,355	
減価償却費	18,432,458	
その他	5,898,497	29,467,154
教育研修業務費合計		158,072,269
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	62,543,269	
賞与	11,414,500	
賞与引当金繰入額	4,723,319	
退職給付費用	6,998,411	
法定福利費	5,264,722	90,944,221
材料費		
医薬品費	5,319,220	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	262,500	5,581,720
経費		
福利厚生費	15,750	
旅費交通費	14,415,098	
通信費	1,465,545	
消耗品費	12,149,769	
消耗器具備品費	15,621,820	
水道光熱費	0	
委託費	5,974,685	
減価償却費	2,008,608	
その他	13,031,761	64,683,036
臨床研究業務費合計		161,208,977
Ⅳ 一般管理費		0

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	128,275,251		
支払手数料	4,612,705	132,887,956	
その他経常費用		25,882,357	
その他経常費用合計			158,770,313
経常費用合計			14,631,170,628
経常利益			1,209,908,629
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			160,644
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,019,407
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,105,000
その他臨時損失			121,921,527
当期純利益			1,080,023,339
当期総利益			1,080,023,339

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	15,293,880,122
補助金等収入	86,119,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	128,898,271
人件費支出	△ 6,116,272,768
材料の購入による支出	△ 4,471,955,963
その他の業務支出	△ 1,920,098,792
小計	3,000,669,870
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	60,748,700
研修による収入	6,635,186
運営費交付金収入	16,149,880
補助金等収入	36,585,000
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	31,509,930
人件費支出	△ 94,025,717
その他の業務支出	△ 30,384,525
小計	27,218,454
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	85,202,319
運営費交付金収入	42,290,100
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	19,402,000
人件費支出	△ 88,871,658
材料の購入による支出	△ 6,557,527
その他の業務支出	△ 63,317,305
小計	△ 10,952,071
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	32,683,646
その他の業務支出	△ 37,814,168
小計	△ 5,130,522
利息の受取額	69,865,602
利息の支払額	△ 128,275,251
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,953,396,082
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	△ 905,414,592
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	△ 1,000,000,000
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	△ 1,905,414,592

【熊本医療センター】

(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		0
	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	△	461,320,356
	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	△	374,797,967
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 836,118,323</u>
IV	資金増加額		211,863,167
V	資金期首残高		<u>569,438,356</u>
VI	資金期末残高		<u><u>781,301,523</u></u>