

貸借対照表
(平成27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		1,047,463,130
医業未収金	2,856,138,864	
貸倒引当金	△ 8,108,732	2,848,030,132
未収金		63,345,293
医薬品		76,877,538
診療材料		39,745,865
給食用材料		1,993,839
貯蔵品		7,745,017
前払費用		4,469,007
本部短期貸付金		7,850,000,000
その他流動資産		13,043,776
流動資産合計		11,952,713,597
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,005,199,170	
減価償却累計額	△ 2,889,946,980	
減損損失累計額	0	8,115,252,190
構築物	682,430,082	
減価償却累計額	△ 124,329,592	
減損損失累計額	0	558,100,490
医療用器械備品	4,406,164,176	
減価償却累計額	△ 3,084,473,040	
減損損失累計額	0	1,321,691,136
その他器械備品	762,125,176	
減価償却累計額	△ 503,113,150	
減損損失累計額	0	259,012,026
車両	56,400,128	
減価償却累計額	△ 33,670,987	
減損損失累計額	0	22,729,141
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,536,219,463
2 無形固定資産		
ソフトウェア		558,916,319
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		561,647,119
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,059,900
破産更生債権等	21,436,802	
貸倒引当金	△ 21,436,802	0
長期前払費用		357,000
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,716,500
投資その他の資産合計		6,133,400
固定資産合計		17,103,999,982
資産合計		29,056,713,579

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		341,000
預り寄附金		220,451
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		435,009,356
買掛金		725,180,972
未払金		622,389,981
一年以内支払リース債務		0
預り金		25,172,416
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		382,527,500
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		2,368,674
流動負債合計		2,193,210,350
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	15,344,872	
資産見返補助金等	229,487,184	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	244,832,056
本部長期借入金		6,295,598,741
長期未払金		2,857,000
リース債務		0
資産除去債務		609,638
その他固定負債		0
固定負債合計		6,543,897,435
負債合計		8,737,107,785
純資産の部		
I 純資産額		20,319,605,794
(うち当期総利益)		(962,260,291)
純資産合計		20,319,605,794
負債純資産合計		29,056,713,579

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	12,838,390,077		
室料差額収益	226,875,699		
外来診療収益	2,444,994,266		
保健予防活動収益	22,476,689		
その他医業収益	73,588,694		
保険等査定減(一)	△ 55,318,980	15,551,006,445	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		55,207,685	
補助金等収益			
補助金等収益	24,558,080		
資産見返補助金等戻入	30,583,246	55,141,326	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		147,357,324	
診療業務収益合計			15,808,812,780
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,411,700	
研修収益		645,780	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,376,290	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	9,783,029	9,783,029	
その他教育研修業務収益		16,988,389	
教育研修業務収益合計			96,205,188
III 臨床研究業務収益			
研究収益		88,541,516	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,839,910		
資産見返運営費交付金戻入	0	41,839,910	
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	1,239,648		
資産見返寄附金戻入	0	1,239,648	
その他臨床研究業務収益		19,418,500	
臨床研究業務収益合計			151,039,574
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,179,163	
土地建物等貸付料収入		9,274,885	
宿舍貸付料収入		17,454,534	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		16,970,122	
その他経常収益合計			53,878,704
経常収益合計			16,109,936,246
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,643,445,154		
賞与	852,600,417		
賞与引当金繰入額	327,853,054		
退職給付費用	594,169,952		
法定福利費	304,134,835	6,722,203,412	
材料費			
医薬品費	2,653,085,373		
診療材料費	1,663,279,938		
医療消耗器具備品費	68,460,740		
給食用材料費	130,099,301	4,514,925,352	
委託費			
検査委託費	66,260,316		
給食委託費	112,557,600		
寝具委託費	23,675,699		
医事委託費	169,622,128		
清掃委託費	49,632,456		
保守委託費	60,076,363		
その他の委託費	175,340,696	657,165,258	
設備関係費			
減価償却費	1,359,990,591		
修繕費	80,021,710		
器械賃借料	33,567,832		
地代家賃	43,776,000		
固定資産税等	0		
器械保守料	290,164,966		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,337,976		
P F I 費用	0	1,808,859,075	
研究研修費		6,896,855	
経費			
福利厚生費	2,257,326		
旅費交通費	42,113,005		
通信費	21,561,137		
消耗品費	120,835,725		
消耗器具備品費	16,686,814		
水道光熱費	273,012,471		
患者諸費	0		
租税公課	26,095,731		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,692,801		
低価法評価損	0		
その他	476,966,671	984,221,681	
診療業務費合計			14,694,271,633
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	48,830,997		
賞与	10,674,206		

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	4,483,444	
退職給付費用	6,909,281	
法定福利費	2,795,890	73,693,818
経費		
福利厚生費	10,702	
臨床実習協力費	1,165,600	
旅費交通費	1,179,790	
通信費	679,008	
消耗品費	4,434,078	
消耗器具備品費	439,954	
生徒関連諸費	3,100,985	
水道光熱費	3,591,091	
減価償却費	12,593,560	
その他	3,839,916	31,034,684
研修活動費		
給与費		
給料	12,491,551	
賞与	4,840,149	
賞与引当金繰入額	1,997,951	
退職給付費用	1,724,732	
法定福利費	743,392	21,797,775
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	23,040	
通信費	181,193	
消耗品費	1,119,662	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	24,861,786	
その他	5,156,430	31,342,111
教育研修業務費合計		157,868,388
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	66,971,313	
賞与	13,239,158	
賞与引当金繰入額	5,496,117	
退職給付費用	6,974,024	
法定福利費	4,815,922	97,496,534
材料費		
医薬品費	1,310,184	
研究材料費	57,186	
研究用消耗器具備品費	1,121,472	2,488,842
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,952,624	
通信費	1,228,814	
消耗品費	7,904,058	
消耗器具備品費	11,832,506	
水道光熱費	0	
委託費	6,613,784	
減価償却費	2,206,608	
その他	13,688,069	51,426,463
臨床研究業務費合計		151,411,839
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	118,010,775		
支払手数料	4,896,422	122,907,197	
その他経常費用		31,227,556	
その他経常費用合計			154,134,753
経常費用合計			15,157,686,613
経常利益			952,249,633
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			32,224,284
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			574,025
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			8,822,800
その他臨時損失			12,816,801
当期純利益			962,260,291
当期総利益			962,260,291

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	15,362,686,674
補助金等収入	52,193,000
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	134,336,384
人件費支出	△ 6,418,131,760
材料の購入による支出	△ 4,494,428,845
その他の業務支出	△ 2,107,231,890
小計	2,529,423,563
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	57,611,700
研修による収入	645,780
運営費交付金収入	11,376,290
補助金等収入	17,220,000
その他の収入	16,964,979
人件費支出	△ 91,297,837
その他の業務支出	△ 26,197,993
小計	△ 13,677,081
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	75,714,990
運営費交付金収入	41,814,240
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	19,418,500
人件費支出	△ 92,995,475
材料の購入による支出	△ 3,426,348
その他の業務支出	△ 53,724,854
小計	△ 12,198,947
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	41,174,554
人件費支出	△ 202,923,987
その他の業務支出	△ 47,124,342
小計	△ 208,873,775
利息の受取額	10,179,163
利息の支払額	△ 118,010,775
国庫納付金の支払額	△ 12,816,801
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,174,025,347
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	△ 231,095,722
無形固定資産の取得による支出	△ 9,505,330
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	△ 1,053,040,000
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	△ 1,293,641,052

【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	△	444,333,356
	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		202,923,987
	その他の財務活動による支出	△	372,813,319
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 614,222,688</u>
IV	資金増加額		266,161,607
V	資金期首残高		781,301,523
VI	資金期末残高		<u><u>1,047,463,130</u></u>