

貸借対照表
(平成28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		1,161,810,950
医業未収金	3,104,757,256	
貸倒引当金	△ 8,339,844	3,096,417,412
未収金		47,378,450
医薬品		64,234,583
診療材料		33,830,321
給食用材料		2,136,263
貯蔵品		7,711,715
前払費用		7,855,539
本部短期貸付金		8,700,000,000
その他流動資産		16,252,095
流動資産合計		13,137,627,328
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	△ 3,398,315,056	
減損損失累計額	0	7,606,884,114
構築物	682,430,082	
減価償却累計額	△ 151,313,343	
減損損失累計額	0	531,116,739
医療用器械備品	4,513,972,404	
減価償却累計額	△ 3,406,148,212	
減損損失累計額	0	1,107,824,192
その他器械備品	750,650,512	
減価償却累計額	△ 552,448,278	
減損損失累計額	0	198,202,234
車両	55,458,675	
減価償却累計額	△ 37,419,541	
減損損失累計額	0	18,039,134
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		421,200
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,721,922,093
2 無形固定資産		
ソフトウェア		347,648,327
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		350,379,127
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,579,900
破産更生債権等	22,694,238	
貸倒引当金	△ 22,694,238	0
長期前払費用		0
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		7,296,400
固定資産合計		16,079,597,620
資産合計		29,217,224,948

【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		0	
預り寄附金		2,662,224	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		389,714,743	
買掛金		830,489,338	
未払金		606,089,525	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		27,035,823	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		398,835,452	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,970,117	
流動負債合計			2,256,797,222
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,033,347		
資産見返補助金等	219,979,997		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	223,013,344	
本部長期借入金		5,905,883,998	
長期未払金		2,857,000	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,132,365,967
負債合計			8,389,163,189
純資産の部			
I 純資産額			20,828,061,759
(うち当期総利益)			(546,958,818)
純資産合計			20,828,061,759
負債純資産合計			29,217,224,948

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	13,138,734,767		
室料差額収益	225,357,710		
外来診療収益	2,586,131,504		
保健予防活動収益	21,603,018		
その他医業収益	79,178,451		
保険等査定減(一)	△ 80,446,135	15,970,559,315	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		12,311,525	
補助金等収益			
補助金等収益	22,585,600		
資産見返補助金等戻入	30,954,905	53,540,505	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		132,647,686	
診療業務収益合計			16,169,059,031
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		57,071,700	
研修収益		611,280	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		11,894,208	
補助金等収益			
補助金等収益	16,262,000		
資産見返補助金等戻入	9,783,029	26,045,029	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		11,009,000	
教育研修業務収益合計			106,631,217
III 臨床研究業務収益			
研究収益		130,972,255	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	39,055,160		
資産見返運営費交付金戻入	0	39,055,160	
補助金等収益			
補助金等収益	40,440		
資産見返補助金等戻入	141,429	181,869	
寄附金収益			
寄附金収益	158,227		
資産見返寄附金戻入	0	158,227	
その他臨床研究業務収益		17,686,100	
臨床研究業務収益合計			188,053,611
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8,237,494	
土地建物等貸付料収入		10,125,149	
宿舍貸付料収入		18,959,235	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		152,450	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		28,240,800	
その他経常収益合計			65,715,128
経常収益合計			16,529,458,987
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	4,866,357,372		
賞与	895,903,974		
賞与引当金繰入額	338,557,487		
退職給付費用	860,054,067		
法定福利費	380,650,612	7,341,523,512	
材料費			
医薬品費	2,930,960,942		
診療材料費	1,832,582,842		
医療消耗器具備品費	88,582,176		
給食用材料費	139,184,640	4,991,310,600	
委託費			
検査委託費	85,774,554		
給食委託費	112,557,600		
寝具委託費	24,505,274		
医事委託費	169,376,400		
清掃委託費	49,660,536		
保守委託費	56,438,055		
その他の委託費	176,505,970	674,818,389	
設備関係費			
減価償却費	1,230,529,736		
修繕費	104,723,368		
器機賃借料	32,180,849		
地代家賃	49,536,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	318,267,534		
器機設備保険料	0		
車両関係費	814,203		
P F I 費用	0	1,736,051,690	
研究研修費		6,921,835	
経費			
福利厚生費	3,716,513		
旅費交通費	42,618,193		
通信費	22,358,626		
消耗品費	111,667,332		
消耗器具備品費	18,939,014		
水道光熱費	244,230,421		
患者諸費	0		
租税公課	27,059,571		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,517,905		
低価法評価損	0		
その他	279,172,504	753,280,079	
診療業務費合計			15,503,906,105
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	51,635,700		
賞与	10,942,843		

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	4,975,930		
退職給付費用	10,482,650		
法定福利費	3,741,862	81,778,985	
経費			
福利厚生費	9,003		
臨床実習協力費	1,348,000		
旅費交通費	1,440,956		
通信費	597,601		
消耗品費	4,868,073		
消耗器具備品費	737,538		
生徒関連諸費	796,774		
水道光熱費	3,319,465		
減価償却費	12,487,632		
その他	5,253,393	30,858,435	
研修活動費			
給与費			
給料	12,486,301		
賞与	5,088,397		
賞与引当金繰入額	1,876,490		
退職給付費用	2,156,306		
法定福利費	983,519	22,591,013	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	22,060		
通信費	62,902		
消耗品費	1,227,358		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	24,775,906		
その他	5,073,758	31,161,984	
教育研修業務費合計			166,390,417
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	70,208,778		
賞与	14,010,019		
賞与引当金繰入額	5,855,627		
退職給付費用	10,563,418		
法定福利費	6,149,459	106,787,301	
材料費			
医薬品費	497,386		
研究材料費	865,178		
研究用消耗器具備品費	300,840	1,663,404	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	7,815,141		
通信費	2,275,834		
消耗品費	8,496,392		
消耗器具備品費	13,915,503		
水道光熱費	0		
委託費	7,496,986		
減価償却費	2,366,037		
その他	13,490,318	55,856,211	
臨床研究業務費合計			164,306,916
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	108,354,622		
支払手数料	5,216,718	113,571,340	
その他経常費用		31,728,481	
その他経常費用合計			145,299,821
経常費用合計			15,979,903,259
経常利益			549,555,728
臨時利益			
固定資産売却益			29,999
その他臨時利益			0
			29,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			140,409
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,486,500
その他臨時損失			1,000,000
			2,626,909
当期純利益			546,958,818
当期総利益			546,958,818

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	15,718,656,130
補助金等収入	74,490,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 341,000
寄附金収入	0
その他の収入	136,321,394
人件費支出	△ 7,084,827,097
材料の購入による支出	△ 4,849,329,147
その他の業務支出	△ 1,941,055,420
小計	2,053,914,860
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	57,021,700
研修による収入	611,280
運営費交付金収入	9,562,008
補助金等収入	0
その他の収入	25,119,379
人件費支出	△ 100,116,737
その他の業務支出	△ 28,039,240
小計	△ 35,841,610
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	126,821,577
運営費交付金収入	39,198,660
補助金等収入	0
寄附金収入	2,600,000
その他の収入	17,686,100
人件費支出	△ 102,557,549
材料の購入による支出	△ 1,439,628
その他の業務支出	△ 51,994,867
小計	30,314,293
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	152,450
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	58,012,369
人件費支出	△ 163,303,047
その他の業務支出	△ 38,898,942
小計	△ 144,037,170
利息の受取額	8,237,494
利息の支払額	△ 107,180,788
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,805,407,079
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	△ 265,965,455
無形固定資産の取得による支出	△ 4,988,520
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	△ 851,520,000
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	△ 1,122,473,975

【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	△	435,009,356
	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		163,303,047
	その他の財務活動による支出	△	296,878,975
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 568,585,284</u>
IV	資金増加額		114,347,820
V	資金期首残高		<u>1,047,463,130</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,161,810,950</u></u>