

貸借対照表  
(平成29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		1,376,614,846
医業未収金	3,171,301,780	
貸倒引当金	△ 8,255,906	3,163,045,874
未収金		151,067,256
医薬品		80,098,056
診療材料		34,018,920
給食用材料		726,948
貯蔵品		8,078,408
前払費用		6,883,088
未収収益		0
本部短期貸付金		6,290,518,548
その他流動資産		20,007,552
流動資産合計		11,131,059,496
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,049,735,856	
減価償却累計額	△ 3,907,412,992	
減損損失累計額	△ 55,061,473	7,087,261,391
構築物	682,430,082	
減価償却累計額	△ 178,255,736	
減損損失累計額	0	504,174,346
医療用器械備品	4,863,041,620	
減価償却累計額	△ 3,733,667,699	
減損損失累計額	0	1,129,373,921
その他器械備品	799,255,732	
減価償却累計額	△ 644,209,085	
減損損失累計額	0	155,046,647
車両	55,458,675	
減価償却累計額	△ 43,976,493	
減損損失累計額	0	11,482,182
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,341,366,480	
減損損失累計額	0	6,341,366,480
建設仮勘定		58,513,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,287,217,967
2 無形固定資産		
ソフトウェア		145,035,813
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		147,766,613
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,340,000
本部長期貸付金		195,840,000
破産更生債権等	21,904,452	
貸倒引当金	△ 21,904,452	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,471,999
その他投資資産		1,716,500
投資その他の資産合計		207,368,499
固定資産合計		15,642,353,079
資産合計		26,773,412,575

## 【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		5,985,304	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		239,029,252	
買掛金		769,107,779	
未払金		805,286,496	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		27,855,291	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		397,065,529	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		721,440	
流動負債合計			2,245,051,091
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	87,276		
資産見返補助金等	276,943,259		
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	277,030,535	
本部長期借入金		2,505,780,534	
長期未払金		0	
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			2,783,422,694
負債合計			5,028,473,785
純資産の部			
I 純資産額			21,744,938,790
(うち当期総利益)			(939,598,890)
純資産合計			21,744,938,790
負債純資産合計			26,773,412,575

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	13,461,087,863	
室料差額収益	252,664,760	
外来診療収益	2,874,989,296	
保健予防活動収益	21,217,698	
その他医業収益	94,401,438	
保険等査定減(一)	△ 72,241,294	16,632,119,761
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2,946,071
補助金等収益		
補助金等収益	99,262,560	
資産見返補助金等戻入	30,976,555	130,239,115
寄附金収益		
寄附金収益		1,460,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		142,085,748
診療業務収益合計		16,908,850,695
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		60,786,000
研修収益		853,280
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,047,626
補助金等収益		
補助金等収益	18,639,988	
資産見返補助金等戻入	9,783,029	28,423,017
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		12,304,500
教育研修業務収益合計		113,414,423
III 臨床研究業務収益		
研究収益		126,914,500
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	33,004,940	
資産見返運営費交付金戻入	0	33,004,940
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,697,154	1,697,154
寄附金収益		
寄附金収益	1,276,920	
資産見返寄附金戻入	0	1,276,920
その他臨床研究業務収益		16,603,600
臨床研究業務収益合計		179,497,114
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,206,964
土地建物等貸付料収入		10,201,284
宿舍貸付料収入		18,427,739
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	307,080	
資産見返運営費交付金戻入	0	307,080
補助金等収益		
補助金等収益	4,694,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,694,000

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		29,440,165	
その他経常収益合計			64,277,232
経常収益合計			17,266,039,464
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,060,423,625		
賞与	887,848,753		
賞与引当金繰入額	337,663,409		
退職給付費用	908,522,080		
法定福利費	400,943,046	7,595,400,913	
材料費			
医薬品費	2,974,781,534		
診療材料費	1,791,721,687		
医療消耗器具備品費	65,665,594		
給食用材料費	141,123,315	4,973,292,130	
委託費			
検査委託費	105,417,044		
給食委託費	112,700,160		
寝具委託費	25,570,615		
医事委託費	170,678,340		
清掃委託費	50,527,784		
保守委託費	58,812,659		
その他の委託費	228,701,923	752,408,525	
設備関係費			
減価償却費	1,164,204,006		
修繕費	129,528,915		
器機賃借料	35,468,896		
地代家賃	49,829,356		
固定資産税等	0		
器機保守料	321,329,965		
器機設備保険料	0		
車両関係費	956,638		
PFI費用	0	1,701,317,776	
研究研修費			4,655,956
経費			
福利厚生費	4,579,473		
旅費交通費	45,322,671		
通信費	32,021,778		
消耗品費	107,765,025		
消耗器具備品費	27,401,280		
水道光熱費	239,254,331		
患者諸費	0		
租税公課	28,571,357		
医業貸倒損失	99,300		
貸倒引当金繰入額	5,099,099		
低価法評価損	0		
その他	304,849,123	794,963,437	
診療業務費合計			15,822,038,737
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	59,162,881		
賞与	12,048,244		

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,007,000		
退職給付費用	11,521,221		
法定福利費	3,972,896	91,712,242	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,278,000		
旅費交通費	1,237,280		
通信費	479,194		
消耗品費	3,708,343		
消耗器具備品費	1,608,226		
生徒関連諸費	1,434,136		
水道光熱費	3,392,690		
減価償却費	12,440,510		
その他	4,712,498	30,290,877	
研修活動費			
給与費			
給料	12,819,092		
賞与	5,353,244		
賞与引当金繰入額	2,004,097		
退職給付費用	2,185,935		
法定福利費	935,618	23,297,986	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	277,422		
通信費	60,979		
消耗品費	1,082,253		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	24,502,553		
その他	5,310,436	31,233,643	
教育研修業務費合計			176,534,748
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	68,878,206		
賞与	13,809,351		
賞与引当金繰入額	4,672,331		
退職給付費用	11,489,196		
法定福利費	5,954,335	104,803,419	
材料費			
医薬品費	1,661,040		
研究材料費	15,104		
研究用消耗器具備品費	266,857	1,943,001	
経費			
福利厚生費	43,200		
旅費交通費	6,341,410		
通信費	1,287,546		
消耗品費	5,388,708		
消耗器具備品費	10,594,085		
水道光熱費	0		
委託費	7,720,321		
減価償却費	4,173,762		
その他	10,673,679	46,222,711	
臨床研究業務費合計			152,969,131
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	55,114,038		
支払手数料	5,697,058	60,811,096	
その他経常費用		34,540,773	
その他経常費用合計			95,351,869
経常費用合計			16,246,894,485
経常利益			1,019,144,979
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			46,490,176
			46,490,176
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			810,758
固定資産減損損失			58,998,113
賠償金等負担額			7,200,000
その他臨時損失			59,027,394
			126,036,265
当期純利益			939,598,890
当期総利益			939,598,890

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	16,560,290,900
補助金等収入	83,158,560
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,460,000
その他の収入	147,850,405
人件費支出	△ 7,306,749,320
材料の購入による支出	△ 5,063,562,495
その他の業務支出	△ 2,064,304,729
小計	2,358,143,321
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	61,036,000
研修による収入	853,280
運営費交付金収入	13,379,826
補助金等収入	34,602,000
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	7,078,821
人件費支出	△ 113,034,254
その他の業務支出	△ 19,197,695
小計	△ 15,282,022
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	130,282,240
運営費交付金収入	33,004,940
補助金等収入	0
寄附金収入	4,600,000
その他の収入	16,603,600
人件費支出	△ 100,070,868
材料の購入による支出	△ 2,168,505
その他の業務支出	△ 47,443,763
小計	34,807,644
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	307,080
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	107,768,265
人件費支出	△ 174,464,205
その他の業務支出	△ 108,373,175
小計	△ 174,762,035
利息の受取額	632,090
利息の支払額	△ 53,787,147
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,149,751,851
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	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 454,669,048
無形固定資産の取得による支出	△ 5,194,584
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	3,309,481,452
貸付金による支出	△ 1,099,620,000
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	1,750,027,820

## 【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	△ 3,550,788,955
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	174,464,205
その他の財務活動による支出	△ 308,651,025
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,684,975,775</u>
IV 資金増加額	214,803,896
V 資金期首残高	<u>1,161,810,950</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,376,614,846</u></u>