

貸借対照表  
(平成30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		1,445,922,834	
医業未収金	3,023,389,617		
貸倒引当金	△ 7,559,101	3,015,830,516	
未収金		107,711,190	
医薬品		79,476,781	
診療材料		38,099,168	
給食用材料		89,751	
貯蔵品		7,824,816	
前払費用		6,639,298	
未収収益		0	
本部短期貸付金		7,290,518,548	
その他流動資産		26,290,019	
流動資産合計			12,018,402,921
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	11,024,192,884		
減価償却累計額	△ 4,374,937,696		
減損損失累計額	0	6,649,255,188	
構築物	682,430,082		
減価償却累計額	△ 205,198,129		
減損損失累計額	0	477,231,953	
医療用器械備品	4,745,918,529		
減価償却累計額	△ 3,773,331,991		
減損損失累計額	0	972,586,538	
その他器械備品	803,700,652		
減価償却累計額	△ 688,034,964		
減損損失累計額	0	115,665,688	
車両	55,458,675		
減価償却累計額	△ 49,881,451		
減損損失累計額	0	5,577,224	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	0		
土地	6,737,251,203		
減損損失累計額	0	6,737,251,203	
建設仮勘定		59,333,400	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		15,016,901,194	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		20,669,431	
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		23,400,231	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		8,545,000	
本部長期貸付金		399,612,000	
破産更生債権等	24,571,806		
貸倒引当金	△ 24,571,806	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		411,345,499	
固定資産合計			15,451,646,924
資産合計			27,470,049,845

## 【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		10,085,756	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		228,545,418	
買掛金		797,676,148	
未払金		664,721,322	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		34,823,033	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		397,953,273	
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			2,134,526,390
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	41,774		
資産見返補助金等	260,413,225		
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	260,454,999	
本部長期借入金		2,277,235,116	
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			2,538,301,740
負債合計			4,672,828,130
純資産の部			
I 純資産額			22,797,221,715
(うち当期総利益)			(1,091,454,295)
純資産合計			22,797,221,715
負債純資産合計			27,470,049,845

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	13,447,025,239			
室料差額収益	254,588,617			
外来診療収益	3,073,308,657			
保健予防活動収益	5,933,203			
その他医業収益	94,589,511			
保険等査定減(一)	△ 73,472,770	16,801,972,457		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		45,502		
補助金等収益				
補助金等収益	50,687,000			
資産見返補助金等戻入	44,697,593	95,384,593		
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		144,578,381		
診療業務収益合計			17,041,980,933	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		65,210,410		
研修収益		630,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		10,784,808		
補助金等収益				
補助金等収益	16,375,000			
資産見返補助金等戻入	8,867,353	25,242,353		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		16,664,000		
教育研修業務収益合計			118,531,571	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		80,295,488		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	12,676,910			
資産見返運営費交付金戻入	0	12,676,910		
補助金等収益				
補助金等収益	76,820			
資産見返補助金等戻入	1,697,154	1,773,974		
寄附金収益				
寄附金収益	99,548			
資産見返寄附金戻入	0	99,548		
その他臨床研究業務収益		25,218,000		
臨床研究業務収益合計			120,063,920	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,345,115		
土地建物等貸付料収入		11,143,182		
宿舍貸付料収入		20,693,713		
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	0	0		
補助金等収益				
補助金等収益	6,722,000			
資産見返補助金等戻入	0	6,722,000		
その他経常収益		15,229,960		
その他経常収益合計			55,133,970	
経常収益合計			17,335,710,394	

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,047,187,257		
賞与	891,351,033		
賞与引当金繰入額	337,713,981		
退職給付費用	894,943,400		
法定福利費	407,673,812	7,578,869,483	
材料費			
医薬品費	2,950,762,237		
診療材料費	1,851,436,652		
医療消耗器具備品費	98,861,381		
給食用材料費	146,722,436	5,047,782,706	
委託費			
検査委託費	124,546,007		
給食委託費	133,662,960		
寝具委託費	18,351,206		
医事委託費	192,844,360		
清掃委託費	53,071,526		
保守委託費	61,544,054		
その他の委託費	260,257,317	844,277,430	
設備関係費			
減価償却費	1,039,069,544		
修繕費	111,143,655		
器機賃借料	44,612,941		
地代家賃	47,601,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	312,505,866		
器機設備保険料	0		
車両関係費	773,179		
PFI費用	0	1,555,706,185	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	7,743,352		
旅費交通費	49,305,292		
通信費	30,819,221		
消耗品費	119,520,821		
消耗器具備品費	24,610,094		
水道光熱費	241,667,877		
患者諸費	0		
租税公課	27,779,112		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,615,505		
低価法評価損	0		
その他	310,176,384	817,237,658	
診療業務費合計			15,849,713,042
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	57,052,479		
賞与	11,506,780		

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	5,093,018		
退職給付費用	11,086,070		
法定福利費	3,813,684	88,552,031	
経費			
福利厚生費	40,000		
臨床実習協力費	1,641,000		
旅費交通費	910,280		
通信費	449,393		
消耗品費	3,842,253		
消耗器具備品費	969,840		
生徒関連諸費	547,876		
水道光熱費	4,082,168		
減価償却費	12,434,106		
その他	3,416,005	28,332,921	
研修活動費			
給与費			
給料	14,597,272		
賞与	4,750,729		
賞与引当金繰入額	1,907,384		
退職給付費用	2,187,950		
法定福利費	1,009,650	24,452,985	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	51,660		
通信費	36,206		
消耗品費	1,294,946		
消耗器具備品費	313,200		
水道光熱費	0		
減価償却費	20,948,835		
その他	5,245,316	27,890,163	
教育研修業務費合計			169,228,100
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	50,012,582		
賞与	11,886,883		
賞与引当金繰入額	4,298,052		
退職給付費用	10,341,586		
法定福利費	5,433,868	81,972,971	
材料費			
医薬品費	691,848		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,425	693,273	
経費			
福利厚生費	113,400		
旅費交通費	4,387,018		
通信費	2,291,422		
消耗品費	6,321,215		
消耗器具備品費	9,728,995		
水道光熱費	0		
委託費	8,098,103		
減価償却費	4,376,226		
その他	9,614,326	44,930,705	
臨床研究業務費合計			127,596,949
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	43,935,810		
支払手数料	6,154,184	50,089,994	
その他経常費用		40,215,120	
その他経常費用合計			90,305,114
経常費用合計			16,236,843,205
経常利益			1,098,867,189
臨時利益			
固定資産売却益			130,906
その他臨時利益			0
			130,906
臨時損失			
固定資産売却損			30,700
固定資産除却損			4,446,839
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			350,000
その他臨時損失			2,716,261
			7,543,800
当期純利益			1,091,454,295
当期総利益			1,091,454,295

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	16,943,576,518
補助金等収入	148,593,000
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	154,262,678
人件費支出	△ 7,326,190,774
材料の購入による支出	△ 4,998,781,251
その他の業務支出	△ 2,146,388,445
小計	2,775,071,726
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	65,010,410
研修による収入	480,000
運営費交付金収入	10,784,808
補助金等収入	299,988
寄附金収入	0
その他の収入	21,840,000
人件費支出	△ 106,841,680
その他の業務支出	△ 31,375,825
小計	△ 39,802,299
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	75,551,048
運営費交付金収入	12,676,910
補助金等収入	76,820
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,200,000
その他の収入	25,218,000
人件費支出	△ 81,772,772
材料の購入による支出	△ 693,705
その他の業務支出	△ 41,878,657
小計	△ 6,622,356
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	4,694,000
寄附金収入	0
その他の収入	54,170,365
人件費支出	△ 229,735,867
その他の業務支出	△ 52,711,534
小計	△ 223,583,036
利息の受取額	1,222,006
利息の支払額	△ 43,980,910
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,462,305,131
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	1,123,200
有形固定資産の取得による支出	△ 859,557,431
無形固定資産の取得による支出	△ 11,703,744
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	△ 1,207,017,000
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	△ 2,077,154,975

## 【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	△ 239,029,252
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	229,735,867
その他の財務活動による支出	△ 306,548,783
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 315,842,168
IV 資金増加額	69,307,988
V 資金期首残高	1,376,614,846
VI 資金期末残高	<u>1,445,922,834</u>