

貸借対照表
(平成31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		1,168,099,334
医業未収金	3,102,685,351	
貸倒引当金	△ 10,260,701	3,092,424,650
未収金		144,814,168
医薬品		99,849,584
診療材料		43,636,801
給食用材料		1,289,468
貯蔵品		8,336,396
前払費用		4,038,231
未収収益		0
本部短期貸付金		7,890,518,548
その他流動資産		22,273,575
流動資産合計		12,475,280,755
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,024,890,564	
減価償却累計額	△ 4,889,785,762	
減損損失累計額	0	6,135,104,802
構築物	682,430,082	
減価償却累計額	△ 232,139,525	
減損損失累計額	0	450,290,557
医療用器械備品	5,087,159,972	
減価償却累計額	△ 3,992,230,298	
減損損失累計額	0	1,094,929,674
その他器械備品	632,266,072	
減価償却累計額	△ 343,635,653	
減損損失累計額	0	288,630,419
車両	55,458,675	
減価償却累計額	△ 54,700,024	
減損損失累計額	0	758,651
土地	6,822,829,695	
減損損失累計額	0	6,822,829,695
建設仮勘定		100,028,400
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,892,572,198
2 無形固定資産		
ソフトウェア		857,328,816
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		860,059,616
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,785,000
本部長期貸付金		604,764,000
破産更生債権等	20,567,344	
貸倒引当金	△ 20,567,344	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,589,106
その他投資資産		1,716,500
投資その他の資産合計		617,854,606
固定資産合計		16,370,486,420
資産合計		28,845,767,175

【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		9,181,729	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		219,368,234	
買掛金		820,943,662	
未払金		1,417,047,819	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		43,650,989	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		399,837,487	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		243,000	
流動負債合計			2,910,272,920
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	27,013,326		
資産見返補助金等	278,406,191		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	305,419,517	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,065,637,632	
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			2,371,668,774
負債合計			5,281,941,694
純資産の部			
I 純資産額			23,563,825,481
(うち当期総利益)			(1,465,712,613)
純資産合計			23,563,825,481
負債純資産合計			28,845,767,175

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	13,864,301,894	
室料差額収益	255,550,540	
外来診療収益	3,125,218,805	
保健予防活動収益	4,261,657	
その他医業収益	88,544,829	
保険等査定減(一)	△ 87,512,305	17,250,365,420
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		41,711
補助金等収益		
補助金等収益	78,556,000	
資産見返補助金等戻入	48,225,760	126,781,760
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		128,648,845
診療業務収益合計		17,505,837,736
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		69,098,500
研修収益		858,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	4,398,646	
資産見返運営費交付金戻入	0	4,398,646
補助金等収益		
補助金等収益	17,009,962	
資産見返補助金等戻入	3,353,235	20,363,197
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		21,192,500
教育研修業務収益合計		115,910,843
III 臨床研究業務収益		
研究収益		91,199,616
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	37,401,410	
資産見返運営費交付金戻入	0	37,401,410
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	4,950,039	4,950,039
寄附金収益		
寄附金収益	2,804,027	
資産見返寄附金戻入	0	2,804,027
その他臨床研究業務収益		118,000
臨床研究業務収益合計		136,473,092
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,499,126
土地建物等貸付料収入		11,207,566
宿舍貸付料収入		19,308,527
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,594,610	
資産見返運営費交付金戻入	2,166,537	13,761,147
補助金等収益		
補助金等収益	6,368,885	
資産見返補助金等戻入	0	6,368,885
その他経常収益		18,984,924
その他経常収益合計		71,130,175
経常収益合計		17,829,351,846

【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	5,069,451,275		
賞与	909,641,123		
賞与引当金繰入額	338,764,430		
退職給付費用	891,397,529		
法定福利費	412,766,529	7,622,020,886	
材料費			
医薬品費	2,963,096,432		
診療材料費	1,857,829,589		
医療消耗器具備品費	91,482,958		
給食用材料費	145,785,937	5,058,194,916	
委託費			
検査委託費	123,403,437		
給食委託費	154,055,520		
寝具委託費	16,225,569		
医事委託費	201,657,600		
清掃委託費	55,231,008		
保守委託費	59,294,969		
その他の委託費	318,080,956	927,949,059	
設備関係費			
減価償却費	998,496,425		
修繕費	104,111,003		
器機賃借料	48,027,345		
地代家賃	46,656,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	311,369,134		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,151,297		
P F I 費用	0	1,509,811,204	
研究研修費			
研究研修費			4,530,995
経費			
福利厚生費	7,073,157		
旅費交通費	44,654,390		
通信費	32,437,169		
消耗品費	132,286,081		
消耗器具備品費	40,760,499		
水道光熱費	241,707,487		
患者諸費	0		
租税公課	23,177,959		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	8,487,209		
低価法評価損	0		
その他	321,835,214	852,419,165	
診療業務費合計			15,974,926,225
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	54,496,787		
賞与	11,685,633		

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	5,559,835	
退職給付費用	10,703,867	
法定福利費	3,819,535	86,265,657
経費		
福利厚生費	61,465	
臨床実習協力費	1,432,000	
旅費交通費	415,460	
通信費	466,569	
消耗品費	2,534,357	
消耗器具備品費	1,192,374	
生徒関連諸費	608,084	
水道光熱費	4,035,908	
減価償却費	12,434,106	
その他	6,142,127	29,322,450
研修活動費		
給与費		
給料	13,941,589	
賞与	4,885,938	
賞与引当金繰入額	1,437,197	
退職給付費用	4,050,196	
法定福利費	1,048,114	25,363,034
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	900	
通信費	38,692	
消耗品費	653,707	
消耗器具備品費	287,280	
水道光熱費	0	
減価償却費	9,897,846	
その他	5,327,488	16,205,913
教育研修業務費合計		157,157,054
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	48,926,527	
賞与	11,864,457	
賞与引当金繰入額	4,832,713	
退職給付費用	7,840,167	
法定福利費	5,700,917	79,164,781
材料費		
医薬品費	458,136	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	304,000	762,136
経費		
福利厚生費	157,140	
旅費交通費	5,475,767	
通信費	1,358,325	
消耗品費	6,413,815	
消耗器具備品費	6,704,170	
水道光熱費	0	
委託費	5,592,421	
減価償却費	4,308,370	
その他	9,266,843	39,276,851
臨床研究業務費合計		119,203,768
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		2,166,537	
財務費用			
支払利息	38,822,990		
支払手数料	6,721,848	45,544,838	
その他経常費用		49,549,122	
その他経常費用合計			97,260,497
経常費用合計			16,348,547,544
経常利益			1,480,804,302
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			710,090,000
			710,090,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			12,193,289
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,898,400
その他臨時損失			710,090,000
			725,181,689
当期純利益			1,465,712,613
当期総利益			1,465,712,613

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	17,165,284,009
補助金等収入	117,703,000
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	169,035,008
人件費支出	△ 7,362,069,935
材料の購入による支出	△ 5,076,398,358
その他の業務支出	△ 2,290,501,763
小計	2,723,051,961
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	69,098,500
研修による収入	798,000
運営費交付金収入	4,398,646
補助金等収入	16,518,962
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	22,647,500
人件費支出	△ 105,925,081
その他の業務支出	△ 28,717,570
小計	△ 21,181,043
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	100,978,833
運営費交付金収入	37,401,410
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	1,900,000
その他の収入	118,000
人件費支出	△ 77,873,665
材料の購入による支出	△ 304,000
その他の業務支出	△ 34,199,672
小計	28,020,906
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	750,864,410
補助金等収入	7,074,328
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	60,211,683
人件費支出	△ 193,251,444
その他の業務支出	△ 771,016,735
小計	△ 146,117,758
利息の受取額	1,431,447
利息の支払額	△ 39,744,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,545,460,802
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	△ 783,358,658
無形固定資産の取得による支出	△ 914,848,142
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	△ 805,912,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 2,504,118,800

【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		7,846,200
	長期借入金の返済による支出	△	228,620,868
	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		193,251,444
	その他の財務活動による支出	△	291,642,278
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 319,165,502</u>
IV	資金減少額	△	277,823,500
V	資金期首残高		<u>1,445,922,834</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,168,099,334</u></u>