貸　借　対　照　表

（令和２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		2,403,354,708		
医業未収金	2,965,845,809			
貸倒引当金	△ 10,002,397	2,955,843,412		
未収金		113,673,769		
医薬品		112,788,579		
診療材料		44,732,864		
給食用材料		1,127,427		
貯蔵品		8,014,514		
前払費用		9,829,434		
未収収益		0		
本部短期貸付金		8,276,358,548		
その他流動資産		22,406,459		
流動資産合計			13,948,129,714	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	12,964,642,270			
減価償却累計額	△ 5,418,185,652			
減損損失累計額	0	7,546,456,618		
構築物	682,430,082			
減価償却累計額	△ 259,075,549			
減損損失累計額	0	423,354,533		
医療用器械備品	5,417,600,329			
減価償却累計額	△ 4,128,364,628			
減損損失累計額	0	1,289,235,701		
その他器械備品	692,623,056			
減価償却累計額	△ 421,814,454			
減損損失累計額	0	270,808,602		
車両	55,458,675			
減価償却累計額	△ 54,977,100			
減損損失累計額	0	481,575		
土地	6,822,829,695			
減損損失累計額	0	6,822,829,695		
建設仮勘定		8,188,267		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		16,361,354,991		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		671,894,905		
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		674,625,705		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		5,625,000		
本部長期貸付金		619,956,000		
破産更生債権等	18,383,344			
貸倒引当金	△ 18,383,344	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,906,764		
その他投資資産		1,716,500		
投資その他の資産合計		631,204,264		
固定資産合計			17,667,184,960	
資産合計				31,615,314,674

【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		9,711,262		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		303,859,866		
買掛金		739,733,558		
未払金		2,648,416,399		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		41,551,447		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		421,369,785		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		0		
流動負債合計			4,164,642,317	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	20,513,707			
資産見返補助金等	325,051,901			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	345,565,608		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,106,301,258		
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			2,452,478,491	
負債合計				6,617,120,808
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				24,998,193,866
（うち当期総利益）				(800,856,123)
純資産合計				24,998,193,866
負債純資産合計				31,615,314,674

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	13,700,226,097			
室料差額収益	253,900,822			
外来診療収益	3,220,997,546			
保健予防活動収益	4,628,126			
その他医業収益	86,240,261			
保険等査定減（－）	△ 141,850,824	17,124,142,028		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		2		
補助金等収益				
補助金等収益	81,443,000			
資産見返補助金等戻入	55,283,341	136,726,341		
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		110,171,157		
診療業務収益合計			17,371,039,528	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		68,692,000		
研修収益		846,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,667,736			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,667,736		
補助金等収益				
補助金等収益	23,626,000			
資産見返補助金等戻入	196,249	23,822,249		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他教育研修業務収益		21,696,102		
教育研修業務収益合計			118,724,087	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		105,787,912		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	28,641,966			
資産見返運営費交付金戻入	0	28,641,966		
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	1,370,467			
資産見返寄附金戻入	0	1,370,467		
その他臨床研究業務収益		5,528,864		
臨床研究業務収益合計			141,329,209	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3,227,348		
土地建物等貸付料収入		11,942,006		
宿舎貸付料収入		16,691,090		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,568,191			
資産見返運営費交付金戻入	6,499,617	9,067,808		
補助金等収益				
補助金等収益	4,953,206			
資産見返補助金等戻入	0	4,953,206		
その他経常収益		36,290,845		
その他経常収益合計			82,172,303	
経常収益合計				17,713,265,127

【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	5,331,575,891			
賞与	797,431,997			
賞与引当金繰入額	358,125,921			
退職給付費用	910,910,770			
法定福利費	428,063,894	7,826,108,473		
材料費				
医薬品費	2,928,277,368			
診療材料費	1,902,473,492			
医療消耗器具備品費	124,081,835			
給食用材料費	148,566,835	5,103,399,530		
委託費				
検査委託費	127,641,238			
給食委託費	156,544,680			
寝具委託費	16,421,554			
医事委託費	203,524,800			
清掃委託費	57,774,238			
保守委託費	72,682,880			
その他の委託費	271,722,400	906,311,790		
設備関係費				
減価償却費	1,173,852,734			
修繕費	100,689,015			
器機賃借料	56,982,526			
地代家賃	46,656,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	343,339,414			
器機設備保険料	0			
車両関係費	627,223			
ＰＦＩ費用	0	1,722,146,912		
研究研修費		5,060,584		
経費				
福利厚生費	3,984,270			
旅費交通費	48,921,198			
通信費	34,572,257			
消耗品費	144,115,054			
消耗器具備品費	64,184,351			
水道光熱費	232,765,274			
患者諸費	0			
租税公課	27,100,544			
医業貸倒損失	287,451			
貸倒引当金繰入額	5,775,831			
低価法評価損	0			
その他	339,776,869	901,483,099		
診療業務費合計			16,464,510,388	

【熊本医療センター】

（単位：円）

科　　目	金	額	
Ⅱ　教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	58,009,940		
賞与	10,754,120		
賞与引当金繰入額	4,962,415		
退職給付費用	11,344,307		
法定福利費	3,965,236	89,036,018	
経費			
福利厚生費	58,500		
臨床実習協力費	1,275,000		
旅費交通費	1,374,736		
通信費	420,922		
消耗品費	3,489,374		
消耗器具備品費	4,102,274		
生徒関連諸費	897,874		
水道光熱費	4,072,328		
減価償却費	12,433,867		
その他	6,485,923	34,610,798	
研修活動費			
給与費			
給料	13,456,966		
賞与	3,375,815		
賞与引当金繰入額	1,591,570		
退職給付費用	2,047,222		
法定福利費	1,010,354	21,481,927	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	30,346		
消耗品費	658,814		
消耗器具備品費	541,970		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,348,481		
その他	4,536,189	9,115,800	
教育研修業務費合計			154,244,543
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	50,822,981		
賞与	9,972,485		
賞与引当金繰入額	4,459,929		
退職給付費用	9,944,468		
法定福利費	5,737,739	80,937,602	
材料費			
医薬品費	615,530		
研究材料費	195,184		
研究用消耗器具備品費	402,320	1,213,034	
経費			
福利厚生費	16,200		
旅費交通費	5,063,064		
通信費	1,732,239		
消耗品費	8,171,082		
消耗器具備品費	8,244,117		
水道光熱費	0		
委託費	3,416,911		
減価償却費	3,035,509		
その他	11,978,460	41,657,582	
臨床研究業務費合計			123,808,218
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		6,499,617		
財務費用				
支払利息	20,214,657			
支払手数料	7,834,904	28,049,561		
その他経常費用		68,961,863		
その他経常費用合計			103,511,041	
経常費用合計				16,846,074,190
経常利益				867,190,937
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,091,090	1,091,090
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			46,250,569	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			21,175,335	67,425,904
当期純利益				800,856,123
当期総利益				800,856,123

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	17,254,655,844
補助金等収入	154,804,000
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	115,465,587
人件費支出	△ 7,566,633,014
材料の購入による支出	△ 5,183,488,802
その他の業務支出	△ 2,337,393,708
小計	2,437,409,907
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	68,442,000
研修による収入	1,056,000
運営費交付金収入	3,667,736
補助金等収入	23,626,000
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	19,457,000
人件費支出	△ 107,231,162
その他の業務支出	△ 26,507,435
小計	△ 17,489,861
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	97,087,151
運営費交付金収入	28,641,966
補助金等収入	0
寄附金収入	1,900,000
その他の収入	5,528,864
人件費支出	△ 78,809,010
材料の購入による支出	△ 1,025,083
その他の業務支出	△ 37,761,016
小計	15,562,872
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	3,659,281
補助金等収入	6,016,557
その他の収入	61,673,193
人件費支出	△ 224,191,481
その他の業務支出	△ 102,399,823
小計	△ 255,242,273
利息の受取額	2,348,063
利息の支払額	△ 20,952,288
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,161,636,420
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	△ 585,200,754
無形固定資産の取得による支出	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	△ 401,892,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 987,092,754

【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	402,603,412
長期借入金の返済による支出	△ 277,448,154
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	224,191,481
その他の財務活動による支出	△ 288,635,031
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,711,708
Ⅳ　資金増加額	1,235,255,374
Ⅴ　資金期首残高	1,168,099,334
Ⅵ　資金期末残高	2,403,354,708