貸　借　対　照　表

（令和３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		3,958,951,521		
医業未収金	3,236,368,882			
貸倒引当金	△ 7,288,683	3,229,080,199		
未収金		465,437,776		
医薬品		118,359,082		
診療材料		48,509,063		
給食用材料		639,651		
貯蔵品		7,950,531		
前払費用		9,584,858		
未収収益		0		
本部短期貸付金		3,915,722,072		
その他流動資産		58,363,623		
流動資産合計			11,812,598,376	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	12,903,549,712			
減価償却累計額	△ 5,939,694,427			
減損損失累計額	0	6,963,855,285		
構築物	682,430,082			
減価償却累計額	△ 283,375,490			
減損損失累計額	0	399,054,592		
医療用器械備品	5,765,118,994			
減価償却累計額	△ 4,432,784,865			
減損損失累計額	0	1,332,334,129		
その他器械備品	696,882,846			
減価償却累計額	△ 506,033,220			
減損損失累計額	0	190,849,626		
車両	55,458,675			
減価償却累計額	△ 55,254,176			
減損損失累計額	0	204,499		
土地	6,822,829,695			
減損損失累計額	0	6,822,829,695		
建設仮勘定		13,908,267		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		15,723,036,093		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		487,501,504		
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		490,232,304		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		2,660,000		
本部長期貸付金		829,584,000		
破産更生債権等	15,907,834			
貸倒引当金	△ 15,907,834	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,760,906		
その他投資資産		1,716,500		
投資その他の資産合計		838,721,406		
固定資産合計			17,051,989,803	
資産合計				28,864,588,179

【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		17,738,377		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		4,148,448		
買掛金		902,129,248		
未払金		792,083,142		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		48,194,100		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		423,657,330		
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			2,187,950,645	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	14,014,087			
資産見返補助金等	465,993,249			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	480,007,336		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		8,296,902		
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			488,915,863	
負債合計				2,676,866,508
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				26,187,721,671
（うち当期総利益）				(1,194,925,419)
純資産合計				26,187,721,671
負債純資産合計				28,864,588,179

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	14,021,256,944			
室料差額収益	265,294,930			
外来診療収益	3,244,525,401			
保健予防活動収益	5,316,827			
その他医業収益	86,185,535			
保険等査定減（－）	△ 74,462,997	17,548,116,640		
運営費交付金収益				
資産見返運営費交付金戻入		3		
補助金等収益				
補助金等収益	565,772,310			
資産見返補助金等戻入	78,661,246	644,433,556		
寄附金収益				
寄附金収益		110,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		130,245,285		
診療業務収益合計			18,322,905,484	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		72,141,500		
研修収益		210,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,141,890			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,141,890		
補助金等収益				
補助金等収益	21,539,500			
資産見返補助金等戻入	114,486	21,653,986		
寄附金収益				
寄附金収益		500,000		
その他教育研修業務収益		21,546,000		
教育研修業務収益合計			117,193,376	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		127,399,728		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,944,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,944,000		
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	2,172,885			
資産見返寄附金戻入	0	2,172,885		
その他臨床研究業務収益		23,920,600		
臨床研究業務収益合計			165,437,213	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		2,338,208		
土地建物等貸付料収入		12,369,458		
宿舎貸付料収入		19,140,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,767,750			
資産見返運営費交付金戻入	6,499,617	8,267,367		
補助金等収益				
補助金等収益	4,111,700			
資産見返補助金等戻入	0	4,111,700		
その他経常収益		40,308,026		
その他経常収益合計			86,534,759	
経常収益合計				18,692,070,832

【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	5,359,571,376			
賞与	877,290,955			
賞与引当金繰入額	359,005,725			
退職給付費用	930,747,203			
法定福利費	421,485,153	7,948,100,412		
材料費				
医薬品費	3,303,991,299			
診療材料費	1,875,007,161			
医療消耗器具備品費	120,953,813			
給食用材料費	162,864,736	5,462,817,009		
委託費				
検査委託費	121,394,503			
給食委託費	164,769,000			
寝具委託費	16,236,044			
医事委託費	213,250,908			
清掃委託費	73,546,310			
保守委託費	76,117,545			
その他の委託費	309,807,926	975,122,236		
設備関係費				
減価償却費	1,238,920,476			
修繕費	193,313,283			
器機賃借料	59,026,691			
地代家賃	46,656,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	395,668,507			
器機設備保険料	0			
車両関係費	930,925			
ＰＦＩ費用	0	1,934,515,882		
研究研修費		111,860		
経費				
福利厚生費	5,917,152			
旅費交通費	15,258,227			
通信費	35,612,764			
消耗品費	139,055,015			
消耗器具備品費	34,739,219			
水道光熱費	216,671,759			
患者諸費	0			
租税公課	35,438,674			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 138,470			
低価法評価損	0			
その他	305,027,688	787,582,028		
診療業務費合計			17,108,249,427	

【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	56,837,078		
賞与	11,519,567		
賞与引当金繰入額	5,297,176		
退職給付費用	11,256,668		
法定福利費	3,954,361	88,864,850	
経費			
福利厚生費	59,500		
臨床実習協力費	505,000		
旅費交通費	416,120		
通信費	743,042		
消耗品費	6,068,847		
消耗器具備品費	6,361,394		
生徒関連諸費	2,465,736		
奨学費	2,161,500		
水道光熱費	3,079,410		
減価償却費	11,839,025		
その他	14,237,675	47,937,249	
研修活動費			
給与費			
給料	12,118,582		
賞与	3,901,922		
賞与引当金繰入額	1,751,549		
退職給付費用	2,053,364		
法定福利費	960,845	20,786,262	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	34,347		
消耗品費	934,184		
消耗器具備品費	715,660		
水道光熱費	0		
減価償却費	3,187,162		
その他	3,222,329	8,093,682	
教育研修業務費合計			165,682,043
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	47,353,357		
賞与	11,043,647		
賞与引当金繰入額	4,721,655		
退職給付費用	9,575,395		
法定福利費	5,380,897	78,074,951	
材料費			
医薬品費	165,037		
研究材料費	7,486		
研究用消耗器具備品費	642,824	815,347	
経費			
福利厚生費	60,500		
旅費交通費	131,200		
通信費	1,522,590		
消耗品費	10,398,171		
消耗器具備品費	8,548,930		
水道光熱費	0		
委託費	5,543,274		
減価償却費	3,035,509		
その他	11,316,110	40,556,284	
臨床研究業務費合計			119,446,582
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	9,456,850			
支払手数料	8,317,312	17,774,162		
その他経常費用		61,073,367		
その他経常費用合計			85,347,146	
経常費用合計				17,478,725,198
経常利益				1,213,345,634
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			18,420,215	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	18,420,215
当期純利益				1,194,925,419
当期総利益				1,194,925,419

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	17,275,023,099
補助金等収入	434,151,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,200,000
その他の収入	168,248,490
人件費支出	△ 7,692,964,788
材料の購入による支出	△ 5,317,174,548
その他の業務支出	△ 2,460,049,557
小計	2,412,434,496
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	70,230,000
研修による収入	210,000
運営費交付金収入	1,141,890
補助金等収入	19,027,500
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	23,227,102
人件費支出	△ 105,413,272
その他の業務支出	△ 32,049,995
小計	△ 23,126,775
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	111,626,768
運営費交付金収入	11,944,000
補助金等収入	0
寄附金収入	4,900,000
その他の収入	23,962,880
人件費支出	△ 75,003,982
材料の購入による支出	△ 1,006,593
その他の業務支出	△ 35,557,198
小計	40,865,875
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	1,767,750
補助金等収入	4,953,206
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	78,732,844
人件費支出	△ 113,587,844
その他の業務支出	△ 125,234,554
小計	△ 153,368,598
利息の受取額	2,975,774
利息の支払額	△ 9,800,177
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,269,980,595
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	△ 2,298,222,126
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	4,360,889,809
貸付金による支出	△ 210,128,000
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	1,852,539,683

【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	317,872,984
長期借入金の返済による支出	△ 2,715,588,758
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	113,587,844
その他の財務活動による支出	△ 282,795,535
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,566,923,465
Ⅳ　資金増加額	1,555,596,813
Ⅴ　資金期首残高	2,403,354,708
Ⅵ　資金期末残高	3,958,951,521