

貸借対照表  
(平成24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		562,078,940
医業未収金	2,758,703,136	
貸倒引当金	△ 8,620,880	2,750,082,256
未収金		23,362,309
医薬品		59,349,120
診療材料		30,920,656
給食用材料		1,288,070
貯蔵品		5,381,766
前払費用		107,440
本部短期貸付金		5,300,000,000
その他流動資産		4,812,052
流動資産合計		8,737,382,609
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,947,471,442	
減価償却累計額	△ 1,371,812,383	
減損損失累計額	0	9,575,659,059
構築物	675,099,301	
減価償却累計額	△ 43,479,679	
減損損失累計額	0	631,619,622
医療用器械備品	3,242,705,256	
減価償却累計額	△ 1,747,641,990	
減損損失累計額	0	1,495,063,266
その他器械備品	358,449,726	
減価償却累計額	△ 220,947,880	
減損損失累計額	0	137,501,846
車両	30,837,683	
減価償却累計額	△ 24,433,311	
減損損失累計額	0	6,404,372
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	6,259,434,480	
減損損失累計額	0	6,259,434,480
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		18,105,682,645
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		39,642,249
電話加入権		2,730,800
無形固定資産合計		42,373,049
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	27,164,684	
貸倒引当金	△ 27,164,684	0
長期前払費用		1,113,000
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,716,500
投資その他の資産合計		2,829,500
固定資産合計		18,150,885,194
資産合計		26,888,267,803

## 【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		0
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		484,394,356
買掛金		714,062,187
未払金		432,894,795
一年以内支払リース債務		0
預り金		24,589,239
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	308,021,671	
災害損失引当金	0	308,021,671
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		114,396,305
流動負債合計		2,078,358,553
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	201,686,935	
資産見返補助金等	148,961,886	
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	350,648,821
本部長期借入金		7,636,261,809
長期未払金		2,857,000
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		7,989,767,630
負債合計		10,068,126,183
純資産の部		
I 純資産額		16,820,141,620
(うち当期純利益)		(466,844,603)
純資産合計		16,820,141,620
負債純資産合計		26,888,267,803

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24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	12,344,424,413		
室料差額収益	266,422,587		
外来診療収益	2,199,254,121		
保健予防活動収益	19,266,858		
その他医業収益	71,006,699		
保険等査定減(一)	△ 33,560,133	14,866,814,545	
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	67,077,294	67,077,294	
補助金等収益			
補助金等収益	23,934,096		
資産見返補助金等戻入	14,493,197	38,427,293	
寄附金収益			
寄附金収益		31,718	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		2,515,451	
その他診療業務収益		136,005,910	
診療業務収益合計			15,110,872,211
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		65,612,150	
研修収益		5,966,216	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		14,014,590	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
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	
その他教育研修業務収益		28,963,930	
教育研修業務収益合計			114,556,886
III 臨床研究業務収益			
研究収益		185,523,334	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	53,566,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	53,566,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		25,613,000	
臨床研究業務収益合計			264,702,334
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		28,153,672	
土地建物等貸付料収入		7,938,480	
宿舍貸付料収入		4,611,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		22,689,550	
その他経常収益		30,121,717	
その他経常収益合計			93,514,419
経常収益合計			15,583,645,850

## 【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	3,886,846,113		
賞与	688,952,999		
賞与引当金繰入額	263,396,912		
退職給付費用	652,583,181		
法定福利費	214,190,107	5,705,969,312	
材料費			
医薬品費	2,399,072,123		
診療材料費	1,613,376,731		
医療消耗器具備品費	46,143,137		
給食用材料費	130,029,675	4,188,621,666	
委託費			
検査委託費	81,690,383		
給食委託費	90,244,350		
寝具委託費	16,704,379		
医事委託費	151,741,800		
清掃委託費	54,216,106		
保守委託費	49,485,450		
その他の委託費	171,387,265	615,469,733	
設備関係費			
減価償却費	1,043,114,576		
修繕費	88,105,859		
器機賃借料	63,520,512		
地代家賃	17,388,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	197,785,873		
器機設備保険料	0		
車両関係費	836,730		
P F I 費用	0	1,410,751,550	
研究研修費		634,164	
経費			
福利厚生費	1,295,348		
旅費交通費	25,982,591		
通信費	18,179,626		
消耗品費	100,290,080		
消耗器具備品費	18,496,115		
水道光熱費	218,384,478		
患者諸費	0		
租税公課	21,527,616		
医業貸倒損失	105,167		
貸倒引当金繰入額	8,494,316		
低価法評価損	0		
その他	432,333,806	845,089,143	
診療業務費合計			12,766,535,568
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	47,649,360		
賞与	10,062,658		
賞与引当金繰入額	4,368,909		
退職給付費用	9,518,737		
法定福利費	2,497,033	74,096,697	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	1,308,800		
旅費交通費	378,450		
通信費	408,710		
消耗品費	4,876,163		
消耗器具備品費	512,622		

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	1,185,988			
水道光熱費	3,778,488			
減価償却費	2,260,288			
その他	4,070,656	18,780,165		
研修活動費				
給与費				
給料	13,570,091			
賞与	3,304,896			
賞与引当金繰入額	1,429,906			
退職給付費用	2,113,767			
法定福利費	590,047	21,008,707		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,446,660			
通信費	792,815			
消耗品費	3,751,095			
消耗器具備品費	329,700			
水道光熱費	470,925			
減価償却費	3,201,307			
その他	4,930,656	14,923,158		
教育研修業務費合計			128,808,727	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	74,602,396			
賞与	13,908,421			
賞与引当金繰入額	5,299,703			
退職給付費用	10,355,287			
法定福利費	4,777,170	108,942,977		
材料費				
医薬品費	5,647,908			
研究材料費	1,073,751			
研究用消耗器具備品費	7,360	6,729,019		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	17,143,050			
通信費	478,246			
消耗品費	35,881,820			
消耗器具備品費	20,932,473			
水道光熱費	0			
委託費	3,220,524			
減価償却費	1,255,059			
その他	12,193,441	91,104,613		
臨床研究業務費合計			206,776,609	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	151,059,754			
支払手数料	4,066,697	155,126,451		
その他経常費用		23,788,398		
その他経常費用合計			178,914,849	
経常費用合計				13,281,035,753
経常利益				2,302,610,097
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,212,357	2,212,357

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		11,524,228	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		20,049,736	
その他臨時損失		1,806,403,887	1,837,977,851
当期純利益			466,844,603
当期総利益			466,844,603

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24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	14,839,226,136
運営費交付金収入	2,946,277
補助金等収入	127,935,000
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	137,671,991
人件費支出	△ 5,432,670,054
材料の購入による支出	△ 4,179,079,763
その他の業務支出	△ 1,860,795,597
小計	3,635,233,990
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	65,457,150
研修による収入	2,425,000
運営費交付金収入	14,070,690
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,712,080
人件費支出	△ 90,092,547
その他の業務支出	△ 29,566,763
小計	△ 8,994,390
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	117,789,545
運営費交付金収入	53,566,000
寄附金収入	0
その他の収入	25,613,000
人件費支出	△ 103,734,993
材料の購入による支出	△ 7,452,213
その他の業務支出	△ 95,495,191
小計	△ 9,713,852
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	22,689,550
その他の収入	47,884,423
その他の業務支出	△ 142,398,323
小計	△ 71,824,350
利息の受取額	28,153,672
利息の支払額	△ 151,059,754
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,421,795,316
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	△ 632,997,099
無形固定資産の取得による支出	△ 28,851,550
施設費による収入	55,003,000
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 2,300,000,000
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	△ 2,906,845,649
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	△ 514,133,356

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△ 13,340,040	
	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		0
	その他の財務活動による支出	△ 96,068,221	
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 623,541,617</u>
IV	資金減少額		△ 108,591,950
V	資金期首残高		<u>670,670,890</u>
VI	資金期末残高		<u><u>562,078,940</u></u>