貸 借 対 照 表

（平成２３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		670,670,890		
医業未収金	2,739,866,034			
貸倒引当金	△ 8,772,704	2,731,093,330		
未収金		8,620,993		
医薬品		50,002,229		
診療材料		10,205,313		
給食用材料		968,459		
貯蔵品		5,233,854		
前払費用		1,974,914		
本部短期貸付金		3,000,000,000		
その他流動資産		15,474,212		
流動資産合計			6,494,244,194	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	10,930,434,479			
減価償却累計額	△ 888,341,107			
減損損失累計額	△ 58,788,209	9,983,305,163		
構築物	514,112,423			
減価償却累計額	△ 17,188,486			
減損損失累計額	0	496,923,937		
医療用器械備品	2,973,214,497			
減価償却累計額	△ 1,355,764,520			
減損損失累計額	0	1,617,449,977		
その他器械備品	339,281,729			
減価償却累計額	△ 164,292,796			
減損損失累計額	0	174,988,933		
車両	25,200,593			
減価償却累計額	△ 21,167,575			
減損損失累計額	0	4,033,018		
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		4,407,600		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		18,540,543,108		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		39,400,830		
電話加入権		2,730,800		
無形固定資産合計		42,131,630		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	38,470,090			
貸倒引当金	△ 38,470,090	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			18,585,504,238	
資産合計				25,079,748,432

【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		514,133,356		
買掛金		676,414,730		
未払金		482,238,941		
一年以内支払リース債務		13,340,040		
預り金		22,177,976		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	289,923,853			
災害損失引当金	0	289,923,853		
その他流動負債		179,142,927		
流動負債合計			2,177,371,823	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	268,764,229			
資産見返補助金等	45,481,317			
資産見返寄附金	0			
建設仮勘定見返施設費	2,243,400			
資産見返物品受贈額	0	316,488,946		
本部長期借入金		8,120,656,165		
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			8,440,002,111	
負債合計				10,617,373,934
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				14,462,374,498
（うち当期純利益）				(1,606,420,341)
純資産合計				14,462,374,498
負債純資産合計				25,079,748,432

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	12,080,027,953			
室料差額収益	266,044,608			
外来診療収益	2,001,380,343			
保健予防活動収益	20,205,332			
その他医業収益	67,364,851			
保険等査定減（－）	△ 24,842,771	14,410,180,316		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	50,480,029			
資産見返運営費交付金戻入	64,240,746	114,720,775		
補助金等収益				
補助金等収益	629,500			
資産見返補助金等戻入	8,100,476	8,729,976		
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		90,546,979		
診療業務収益合計			14,624,178,046	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		67,531,400		
研修収益		2,650,500		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		12,394,690		
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		27,103,717		
教育研修業務収益合計			109,680,307	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		99,094,625		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	82,426,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	82,426,000		
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	800,000			
資産見返寄附金戻入	0	800,000		
その他臨床研究業務収益		381,084		
臨床研究業務収益合計			182,701,709	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		25,774,465		
土地建物等貸付料収入		6,538,401		
宿舎貸付料収入		4,076,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		29,620,246		
その他経常収益合計			69,330,712	
経常収益合計				14,985,890,774

【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	3,724,385,389			
賞与	649,178,592			
賞与引当金繰入額	251,606,145			
退職給付費用	641,244,701			
法定福利費	201,922,062	5,468,336,889		
材料費				
医薬品費	2,293,887,218			
診療材料費	1,593,016,812			
医療消耗器具備品費	43,962,254			
給食用材料費	119,240,161	4,050,106,445		
委託費				
検査委託費	71,884,715			
給食委託費	80,854,200			
寝具委託費	16,723,263			
医事委託費	150,018,356			
清掃委託費	57,995,005			
保守委託費	31,145,590			
その他の委託費	239,743,621	648,364,750		
設備関係費				
減価償却費	1,194,473,510			
修繕費	94,596,604			
器機賃借料	45,039,160			
地代家賃	15,002,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	174,040,146			
器機設備保険料	0			
車両関係費	752,102			
ＰＦＩ費用	0	1,523,903,522		
研究研修費		675,808		
経費				
福利厚生費	1,168,993			
旅費交通費	22,538,347			
通信費	18,088,919			
消耗品費	104,757,592			
消耗器具備品費	30,632,198			
水道光熱費	211,233,938			
患者諸費	0			
租税公課	18,408,088			
医業貸倒損失	5,509			
貸倒引当金繰入額	6,505,617			
低価法評価損	0			
その他	463,700,378	877,039,579		
診療業務費合計			12,568,426,993	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	46,606,748			
賞与	9,336,697			
賞与引当金繰入額	3,947,788			
退職給付費用	8,715,434			
法定福利費	2,268,321	70,874,988		
経費				
福利厚生費	0			
臨床実習協力費	1,238,800			
旅費交通費	262,730			
通信費	442,605			
消耗品費	9,262,165			
消耗器具備品費	2,190,090			

【熊本医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	3,735,470			
水道光熱費	3,642,294			
減価償却費	2,320,639			
その他	5,832,810	28,927,603		
研修活動費				
給与費				
給料	13,295,765			
賞与	3,238,762			
賞与引当金繰入額	1,420,317			
退職給付費用	2,141,470			
法定福利費	597,419	20,693,733		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	696,140			
通信費	719,283			
消耗品費	1,851,855			
消耗器具備品費	504,840			
水道光熱費	369,810			
減価償却費	3,201,307			
その他	7,841,394	15,184,629		
教育研修業務費合計			135,680,953	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	59,415,625			
賞与	9,471,510			
賞与引当金繰入額	4,249,170			
退職給付費用	8,065,836			
法定福利費	3,969,379	85,171,520		
材料費				
医薬品費	5,211,471			
研究材料費	774,196			
研究用消耗器具備品費	509,565	6,495,232		
経費				
福利厚生費	22,040			
旅費交通費	14,459,950			
通信費	245,854			
消耗品費	36,840,935			
消耗器具備品費	21,657,643			
水道光熱費	0			
委託費	5,995,970			
減価償却費	1,330,734			
その他	12,902,988	93,456,114		
臨床研究業務費合計			185,122,866	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	163,005,583			
支払手数料	3,416,235	166,421,818		
その他経常費用		21,632,814		
その他経常費用合計			188,054,632	
経常費用合計				13,077,285,444
経常利益				1,908,605,330
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			220,180	220,180

【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			227,235,910	
固定資産減損損失			58,788,209	
賠償金等負担額			13,477,050	
その他臨時損失			2,904,000	302,405,169
当期純利益				1,606,420,341
当期総利益				1,606,420,341

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	14,225,039,744
運営費交付金収入	66,063,452
補助金等収入	18,802,000
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	85,963,549
人件費支出	△ 5,219,845,062
材料の購入による支出	△ 3,973,411,262
その他の業務支出	△ 1,781,526,547
小計	3,421,085,874
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	67,531,400
研修による収入	2,088,800
運営費交付金収入	12,338,590
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	27,228,787
人件費支出	△ 87,470,460
その他の業務支出	△ 40,380,041
小計	△ 18,662,924
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	121,733,938
運営費交付金収入	82,426,000
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	625,084
人件費支出	△ 80,971,266
材料の購入による支出	△ 5,940,395
その他の業務支出	△ 90,683,520
小計	27,989,841
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	41,950,429
その他の業務支出	△ 275,023,507
小計	△ 229,751,478
利息の受取額	25,774,465
利息の支払額	△ 163,005,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	3,063,430,195
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	△ 488,976,914
無形固定資産の取得による支出	△ 19,954,305
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 1,700,000,000
その他の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	△ 2,208,931,219
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

【熊本医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 366,589,071
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	△ 223,894,440
ＰＦＩ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	△ 96,077,198
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 686,560,709
Ⅳ　資金増加額	167,938,267
Ⅴ　資金期首残高	502,732,623
Ⅵ　資金期末残高	670,670,890