

貸借対照表  
(平成22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		502,732,623
医業未収金	2,559,823,408	
貸倒引当金	△ 7,359,524	2,552,463,884
未収金		3,767,804
医薬品		41,000,494
診療材料		51,554,563
給食用材料		1,496,205
貯蔵品		5,337,620
前払費用		3,151,853
本部短期貸付金		1,300,000,000
その他流動資産		4,137,877
流動資産合計		4,465,642,923
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,688,942,234	
減価償却累計額	△ 656,895,051	
減損損失累計額	△ 485,938,252	10,546,108,931
構築物	78,662,462	
減価償却累計額	△ 13,823,815	
減損損失累計額	△ 360,916	64,477,731
医療用器械備品	2,787,696,717	
減価償却累計額	△ 930,971,656	
減損損失累計額	0	1,856,725,061
その他器械備品	732,819,461	
減価償却累計額	△ 424,983,461	
減損損失累計額	0	307,836,000
車両	25,200,593	
減価償却累計額	△ 17,073,569	
減損損失累計額	0	8,127,024
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		63,323,093
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		19,106,032,320
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		164,346,334
電話加入権		2,730,800
無形固定資産合計		167,077,134
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,663,155	
貸倒引当金	△ 41,663,155	0
長期前払費用		1,365,000
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		3,081,500
固定資産合計		19,276,190,954
資産合計		23,741,833,877

## 【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		390,461,079
買掛金		637,545,747
未払金		342,246,616
一年以内支払リース債務		224,146,440
預り金		21,079,128
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		289,094,535
その他流動負債		153,325,354
流動負債合計		2,057,898,899
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	314,475,275	
資産見返補助金等	35,409,293	
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	349,884,568
本部長期借入金		8,634,789,521
長期未払金		0
リース債務		13,340,040
その他固定負債		0
固定負債合計		8,998,014,129
負債合計		11,055,913,028
純資産の部		
I 純資産額		12,685,920,849
(うち当期純利益)		(437,292,427)
純資産合計		12,685,920,849
負債純資産合計		23,741,833,877

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	10,580,959,372		
室料差額収益	157,644,876		
外来診療収益	1,768,011,996		
保健予防活動収益	17,108,016		
その他医業収益	64,234,591		
保険等査定減(一)	△ 23,514,316	12,564,444,535	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	73,429,280		
資産見返運営費交付金戻入	54,484,280	127,913,560	
補助金等収益			
補助金等収益	7,569,390		
資産見返補助金等戻入	3,707,840	11,277,230	
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		81,590,741	
診療業務収益合計			12,785,226,066
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		63,858,100	
研修収益		4,586,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		24,128,830	
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		33,451,291	
教育研修業務収益合計			126,024,321
III 臨床研究業務収益			
研究収益		111,801,009	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	122,415,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	122,415,000	
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		13,035,525	
臨床研究業務収益合計			248,051,534
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		15,216,699	
土地建物等貸付料収入		4,739,132	
宿舍貸付料収入		3,716,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		35,642,273	
その他経常収益合計			65,099,664
経常収益合計			13,224,401,585

## 【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	3,492,498,975		
賞与	656,797,944		
賞与引当金繰入額	252,031,818		
退職給付費用	641,956,609		
法定福利費	181,699,854	5,224,985,200	
材料費			
医薬品費	1,985,001,075		
診療材料費	1,516,454,928		
医療消耗器具備品費	164,740,241		
給食用材料費	109,674,880	3,775,871,124	
委託費			
検査委託費	80,785,183		
給食委託費	76,685,700		
寝具委託費	15,788,795		
医事委託費	142,202,025		
清掃委託費	44,801,504		
保守委託費	18,466,780		
その他の委託費	190,745,115	569,475,102	
設備関係費			
減価償却費	910,580,770		
修繕費	162,994,145		
器機賃借料	30,466,787		
地代家賃	27,034,882		
固定資産税等	0		
器機保守料	144,156,180		
器機設備保険料	0		
車両関係費	911,840		
P F I 費用	0	1,276,144,604	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	570,168		
旅費交通費	18,922,850		
通信費	17,033,487		
消耗品費	171,524,640		
消耗器具備品費	50,474,763		
水道光熱費	188,136,210		
患者諸費	0		
租税公課	△ 7,368,332		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,772,902		
低価法評価損	0		
その他	408,596,178	849,662,866	
診療業務費合計			11,696,842,369
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	43,532,933		
賞与	8,608,264		
賞与引当金繰入額	3,749,272		
退職給付費用	8,062,268		
法定福利費	2,419,960	66,372,697	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	984,800		
旅費交通費	278,650		
通信費	424,017		
消耗品費	4,645,265		
消耗器具備品費	685,864		

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	7,349,030		
水道光熱費	3,910,579		
減価償却費	2,620,584		
その他	4,828,070	25,726,859	
研修活動費			
給与費			
給料	12,645,244		
賞与	3,559,751		
賞与引当金繰入額	1,473,526		
退職給付費用	2,326,516		
法定福利費	702,012	20,707,049	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	265,651		
通信費	731,198		
消耗品費	13,837,586		
消耗器具備品費	2,319,702		
水道光熱費	380,625		
減価償却費	2,179,472		
その他	6,394,173	26,108,407	
教育研修業務費合計			138,915,012
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	58,435,696		
賞与	10,316,204		
賞与引当金繰入額	3,628,986		
退職給付費用	8,791,364		
法定福利費	3,826,488	84,998,738	
材料費			
医薬品費	6,338,437		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	2,062,305	8,400,742	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	16,254,189		
通信費	886,777		
消耗品費	41,807,650		
消耗器具備品費	30,587,461		
水道光熱費	0		
委託費	5,390,511		
減価償却費	778,860		
その他	10,440,981	106,146,429	
臨床研究業務費合計			199,545,909
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	118,885,562		
支払手数料	2,735,003	121,620,565	
その他経常費用		18,895,757	
その他経常費用合計			140,516,322
経常費用合計			12,175,819,612
経常利益			1,048,581,973
臨時利益			
固定資産売却益			210,000
その他臨時利益			354,560
			564,560

## 【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		20,332,743	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		8,009,480	
その他臨時損失		583,511,883	611,854,106
当期純利益			437,292,427
当期総利益			437,292,427

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	12,218,024,154
運営費交付金収入	423,984,900
補助金等収入	40,467,390
寄附金収入	0
その他の収入	81,590,741
人件費支出	△ 4,937,246,928
材料の購入による支出	△ 3,714,074,438
その他の業務支出	△ 1,802,420,317
小計	2,310,325,502
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	63,858,100
研修による収入	5,079,100
運営費交付金収入	24,128,830
その他の収入	33,428,071
人件費支出	△ 82,193,680
その他の業務支出	△ 44,532,353
小計	△ 231,932
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	147,507,000
運営費交付金収入	122,415,000
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	13,035,525
人件費支出	△ 81,294,697
材料の購入による支出	△ 10,056,723
その他の業務支出	△ 122,167,216
小計	70,238,889
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	5,785,560
その他の収入	43,322,617
その他の業務支出	△ 607,360,446
小計	△ 558,252,269
利息の受取額	15,216,699
利息の支払額	△ 118,885,562
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,718,411,327
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	210,000
有形固定資産の取得による支出	△ 7,667,511,907
無形固定資産の取得による支出	△ 9,128,900
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
貸出金の回収による収入	2,250,000,000
貸出金による支出	△ 1,500,000,000
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	△ 6,926,431,307
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	263,858,763
短期借入金の返済による支出	△ 263,858,763
長期借入れによる収入	5,752,142,600
長期借入金の返済による支出	△ 235,120,495
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	△ 229,580,925
P F I 債務償還による支出	0

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 95,848,911
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>5,191,592,269</u>
IV	資金減少額		△ 16,427,711
V	資金期首残高		<u>519,160,334</u>
VI	資金期末残高		<u><u>502,732,623</u></u>