

貸借対照表
(平成21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		519,160,334
医業未収金	2,214,858,292	
貸倒引当金	△ 7,041,887	2,207,816,405
未収金		11,441,971
医薬品		41,573,058
診療材料		42,404,352
給食用材料		1,152,694
貯蔵品		5,166,576
前払費用		2,011,975
本部短期貸付金		2,050,000,000
その他流動資産		4,085,753
流動資産合計		4,884,813,118
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,229,050,741	
減価償却累計額	△ 356,980,306	
減損損失累計額	△ 485,938,252	386,132,183
構築物	33,698,084	
減価償却累計額	△ 12,047,566	
減損損失累計額	△ 360,916	21,289,602
医療用器械備品	1,561,728,000	
減価償却累計額	△ 669,630,088	
減損損失累計額	0	892,097,912
その他器械備品	596,311,734	
減価償却累計額	△ 363,875,661	
減損損失累計額	0	232,436,073
車両	25,200,593	
減価償却累計額	△ 12,979,563	
減損損失累計額	0	12,221,030
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		5,316,734,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		13,120,345,280
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		301,652,400
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		304,383,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	46,880,711	
貸倒引当金	△ 46,880,711	0
長期前払費用		0
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		1,716,500
固定資産合計		13,426,444,980
資産合計		18,311,258,098

【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		261,245,000
買掛金		563,216,184
未払金		1,208,120,419
一年以内支払リース債務		230,704,425
預り金		21,039,527
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		270,954,979
その他流動負債		112,202,324
流動負債合計		2,667,482,858
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	230,708,755	
資産見返補助金等	14,172,133	
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	244,880,888
本部長期借入金		3,273,108,000
長期未払金		0
リース債務		238,481,880
その他固定負債		0
固定負債合計		3,756,470,768
負債合計		6,423,953,626
純資産の部		
I 純資産額		11,887,304,472
(うち当期純利益)		(1,397,867,042)
純資産合計		11,887,304,472
負債純資産合計		18,311,258,098

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	10,332,390,751		
室料差額収益	51,151,932		
外来診療収益	1,632,685,159		
保健予防活動収益	12,886,085		
その他医業収益	59,927,065		
保険等査定減(一)	△ 16,637,420	12,072,403,572	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	74,710,440		
資産見返運営費交付金戻入	5,032,065	79,742,505	
補助金等収益			
補助金等収益	7,611,705		
資産見返補助金等戻入	1,231,084	8,842,789	
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		79,390,194	
診療業務収益合計			12,240,379,060
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		59,032,200	
研修収益		9,188,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		9,317,000	
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		52,530,000	
教育研修業務収益合計			130,067,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		101,080,259	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	106,355,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	106,355,900	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			207,436,159
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		14,409,851	
土地建物等貸付料収入		4,298,927	
宿舍貸付料収入		483,360	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,432,820	
その他経常収益		26,743,260	
その他経常収益合計			51,368,218
経常収益合計			12,629,251,237

【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	3,200,594,655		
賞与	672,486,069		
賞与引当金繰入額	235,515,641		
退職給付費用	566,534,773		
法定福利費	163,590,824	4,838,721,962	
材料費			
医薬品費	1,953,017,402		
診療材料費	1,330,826,162		
医療消耗器具備品費	17,507,060		
給食用材料費	114,398,239	3,415,748,863	
委託費			
検査委託費	67,507,309		
給食委託費	76,686,540		
寝具委託費	15,076,083		
医事委託費	142,360,680		
清掃委託費	21,859,147		
保守委託費	10,571,760		
その他の委託費	219,977,965	554,039,484	
設備関係費			
減価償却費	482,321,881		
修繕費	113,270,757		
器機賃借料	41,974,256		
地代家賃	25,136,774		
固定資産税等	0		
器機保守料	138,040,878		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,382,239		
P F I 費用	0	802,126,785	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,215,484		
旅費交通費	12,823,424		
通信費	16,754,399		
消耗品費	69,459,821		
消耗器具備品費	1,889,521		
水道光熱費	187,525,967		
患者諸費	0		
租税公課	11,303,412		
医業貸倒損失	18,740		
貸倒引当金繰入額	△ 4,771,474		
低価法評価損	0		
その他	381,363,318	677,582,612	
診療業務費合計			10,289,025,226
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	45,142,037		
賞与	10,757,906		
賞与引当金繰入額	3,913,210		
退職給付費用	8,571,733		
法定福利費	2,072,643	70,457,529	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	920,800		
旅費交通費	302,960		
通信費	460,980		
消耗品費	4,701,636		
消耗器具備品費	3,674,475		

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	2,617,556		
水道光熱費	4,298,173		
減価償却費	2,014,807		
その他	5,358,744	24,350,131	
研修活動費			
給与費			
給料	11,922,118		
賞与	3,242,548		
賞与引当金繰入額	1,295,296		
退職給付費用	1,770,458		
法定福利費	614,981	18,845,401	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	696,883		
消耗品費	2,156,420		
消耗器具備品費	218,400		
水道光熱費	598,605		
減価償却費	653,679		
その他	21,451,784	25,775,771	
教育研修業務費合計			139,428,832
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	55,640,614		
賞与	9,956,810		
賞与引当金繰入額	3,964,939		
退職給付費用	7,546,122		
法定福利費	3,442,801	80,551,286	
材料費			
医薬品費	6,380,388		
研究材料費	301,211		
研究用消耗器具備品費	2,730,877	9,412,476	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	22,817,074		
通信費	1,094,010		
消耗品費	44,350,279		
消耗器具備品費	32,199,080		
水道光熱費	0		
委託費	10,226,508		
減価償却費	181,606		
その他	11,053,303	121,921,860	
臨床研究業務費合計			211,885,622
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	75,282,807		
支払手数料	2,357,741	77,640,548	
その他経常費用		16,759,147	
その他経常費用合計			94,399,695
経常費用合計			10,734,739,375
経常利益			1,894,511,862
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		789,196	789,196

【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		3,864,630	
固定資産減損損失		485,303,132	
賠償金等負担額		7,951,400	
その他臨時損失		314,854	497,434,016
当期純利益			1,397,867,042
当期総利益			1,397,867,042

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	11,986,140,534
運営費交付金収入	98,146,440
補助金等収入	13,244,000
寄附金収入	0
その他の収入	79,438,176
人件費支出	△ 4,615,469,740
材料の購入による支出	△ 3,399,458,744
その他の業務支出	△ 1,541,337,827
小計	2,620,702,839
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	59,032,200
研修による収入	8,568,900
運営費交付金収入	9,317,000
寄附金収入	0
その他の収入	53,381,000
人件費支出	△ 85,451,452
その他の業務支出	△ 58,546,305
小計	△ 13,698,657
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	104,886,346
運営費交付金収入	106,355,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 77,747,773
材料の購入による支出	△ 6,928,696
その他の業務支出	△ 135,276,566
小計	△ 8,710,789
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	5,432,820
その他の収入	29,392,099
その他の業務支出	△ 32,213,361
小計	2,611,558
利息の受取額	14,409,851
利息の支払額	△ 75,282,807
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,540,031,995
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	△ 3,628,839,300
無形固定資産の取得による支出	△ 1,942,500
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	1,300,000,000
貸出金による支出	△ 1,030,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,360,781,800
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	1,300,000,000
長期借入金の返済による支出	△ 245,330,992
リース債務償還による支出	△ 237,145,860
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	△ 101,833,842
財務活動によるキャッシュ・フロー	715,689,306

【熊本医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 105,060,499
V	資金期首残高		624,220,833
VI	資金期末残高		<u>519,160,334</u>