

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		624,220,833
医業未収金	2,124,262,591	
貸倒引当金	7,461,958	2,116,800,633
未収金		2,562,742
医薬品		38,068,543
診療材料		39,539,139
給食用材料		1,009,373
貯蔵品		4,528,443
前払費用		2,528,825
本部短期貸付金		2,320,000,000
その他流動資産		752,442
流動資産合計		5,150,010,973
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,231,628,691	
減価償却累計額	292,685,840	
減損損失累計額	0	938,942,851
構築物	33,698,084	
減価償却累計額	11,000,821	
減損損失累計額	0	22,697,263
医療用器械備品	1,089,757,773	
減価償却累計額	509,389,492	
減損損失累計額	0	580,368,281
その他器械備品	587,465,836	
減価償却累計額	248,047,226	
減損損失累計額	0	339,418,610
車両	25,200,593	
減価償却累計額	8,781,532	
減損損失累計額	0	16,419,061
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		1,333,659,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,490,939,546
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		444,662,417
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		447,393,217
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	55,475,372	
貸倒引当金	55,475,372	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		9,940,049,263
資産合計		15,090,060,236

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		272,590,000
買掛金		543,402,081
未払金		363,498,336
一年以内支払リース債務		237,145,860
預り金		22,072,647
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		287,196,791
その他流動負債		103,973,216
流動負債合計		1,829,878,931
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	1,817,922	
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	
その他資産見返負債	0	1,817,922
本部長期借入金		2,234,353,000
長期未払金		0
リース債務		469,186,305
その他固定負債		0
固定負債合計		2,705,357,227
負債合計		4,535,236,158
純資産の部		
純資産額		10,554,824,078
(うち当期純利益)		(1,803,570,485)
総資産合計		10,554,824,078
負債純資産合計		15,090,060,236

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	10,007,706,686	
室料差額収益	50,273,775	
外来診療収益	1,550,125,418	
保健予防活動収益	13,804,876	
その他医業収益	57,693,755	
保険等査定減(-)	14,000,721	11,665,603,789
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		83,022,870
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,026,526	1,026,526
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		88,388,078
診療業務収益合計		11,838,041,263
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		55,159,750
研修収益		13,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,700,000
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		51,811,600
教育研修業務収益合計		113,684,350
臨床研究業務収益		
研究収益		99,275,763
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	107,958,869	
資産見返運営費交付金戻入	0	107,958,869
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		207,234,632
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9,666,359
土地建物等貸付料収入		4,308,870
宿舎貸付料収入		889,330
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		32,907,354
その他経常収益合計		47,771,913
経常収益合計		12,206,732,158

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	3,103,524,170	
賞与	657,370,252	
賞与引当金繰入額	248,543,444	
退職給付費用	559,394,703	
法定福利費	161,167,627	4,730,000,196
材料費		
医薬品費	1,903,191,066	
診療材料費	1,191,087,609	
医療消耗器具備品費	29,842,370	
給食用材料費	110,445,922	3,234,566,967
委託費		
検査委託費	54,361,867	
給食委託費	76,706,279	
寝具委託費	14,959,247	
医事委託費	140,140,980	
清掃委託費	21,866,352	
保守委託費	9,576,281	
その他の委託費	166,778,452	484,389,458
設備関係費		
減価償却費	479,184,537	
修繕費	138,303,701	
器機賃借料	47,158,792	
地代家賃	27,838,485	
固定資産税等	0	
器機保守料	127,709,807	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,260,775	
P F I 費用	0	821,456,097
研究研修費		35,400
経費		
福利厚生費	1,052,436	
旅費交通費	15,650,232	
通信費	17,594,996	
消耗品費	95,825,512	
消耗器具備品費	6,151,649	
水道光熱費	164,022,676	
患者諸費	0	
租税公課	11,447,842	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	5,533,636	
低価法評価損	0	
その他	359,750,900	665,962,607
診療業務費合計		9,936,410,725
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	42,618,776	
賞与	9,569,078	
賞与引当金繰入額	4,279,470	
退職給付費用	7,204,557	
法定福利費	2,035,432	65,707,313
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	848,400	
旅費交通費	566,150	
通信費	227,246	
消耗品費	5,675,101	
消耗器具備品費	1,686,138	

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	10,044,705	
水道光熱費	4,014,173	
減価償却費	1,278,052	
その他	5,515,699	29,855,664
研修活動費		
給与費		
給料	12,434,253	
賞与	3,216,096	
賞与引当金繰入額	1,413,175	
退職給付費用	1,797,179	
法定福利費	594,229	19,454,932
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	699,514	
消耗品費	1,416,196	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	431,498	
減価償却費	598,535	
その他	20,298,224	23,443,967
教育研修業務費合計		138,461,876
臨床研究業務費		
給与費		
給料	48,394,338	
賞与	12,350,174	
賞与引当金繰入額	5,134,011	
退職給付費用	7,572,982	
法定福利費	2,625,384	76,076,889
材料費		
医薬品費	4,735,355	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	4,735,355
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	18,131,299	
通信費	580,288	
消耗品費	43,842,016	
消耗器具備品費	42,689,681	
水道光熱費	0	
委託費	15,762,169	
減価償却費	181,606	
その他	9,447,904	130,634,963
臨床研究業務費合計		211,447,207
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	85,589,157	
支払手数料	2,372,819	87,961,976
その他経常費用		16,668,063
その他経常費用合計		104,630,039
経常費用合計		10,390,949,847
経常利益		1,815,782,311
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		613,175
臨時損失		
固定資産売却損		0

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		3,135,225	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		5,800,800	
その他臨時損失		3,888,976	12,825,001
当期純利益			1,803,570,485
当期総利益			1,803,570,485

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	11,497,760,721
運営費交付金収入	83,022,870
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	87,733,114
人件費支出	4,472,986,748
材料の購入による支出	3,223,372,367
その他の業務支出	1,500,739,221
小計	2,471,418,369
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	55,159,750
研修による収入	237,000
運営費交付金収入	6,700,000
寄附金収入	0
その他の収入	50,960,600
人件費支出	80,164,073
その他の業務支出	39,279,335
小計	6,386,058
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	141,303,984
運営費交付金収入	107,958,869
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	72,208,009
材料の購入による支出	6,370,951
その他の業務支出	151,759,844
小計	18,924,049
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	0
その他の収入	46,707,537
その他の業務支出	26,993,245
小計	19,714,292
利息の受取額	9,666,359
利息の支払額	85,589,157
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,427,747,854
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	1,573,840,158
無形固定資産の取得による支出	8,610,000
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	780,000,000
貸出金による支出	1,200,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,002,450,158
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	280,095,000
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	101,430,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	618,670,860

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	193,373,164
資金期首残高	817,593,997
資金期末残高	<u>624,220,833</u>