

貸借対照表  
(平成19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     |               | 817,593,997    |
| 医業未収金      | 1,966,561,168 |                |
| 貸倒引当金      | 23,137,239    | 1,943,423,929  |
| 未収金        |               | 1,094,122      |
| 医薬品        |               | 37,577,204     |
| 診療材料       |               | 36,528,076     |
| 給食用材料      |               | 790,231        |
| 貯蔵品        |               | 5,252,211      |
| 前払費用       |               | 1,366,156      |
| 本部短期貸付金    |               | 1,900,000,000  |
| その他流動資産    |               | 287,386        |
| 流動資産合計     |               | 4,743,913,312  |
| 固定資産       |               |                |
| 1 有形固定資産   |               |                |
| 建物         | 1,216,920,588 |                |
| 減価償却累計額    | 216,693,294   |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 1,000,227,294  |
| 構築物        | 33,698,084    |                |
| 減価償却累計額    | 9,939,304     |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 23,758,780     |
| 医療用器械備品    | 885,875,273   |                |
| 減価償却累計額    | 363,808,487   |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 522,066,786    |
| その他器械備品    | 575,274,181   |                |
| 減価償却累計額    | 134,834,003   |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 440,440,178    |
| 車両         | 25,200,593    |                |
| 減価償却累計額    | 4,128,399     |                |
| 減損損失累計額    | 0             | 21,072,194     |
| 放射性同位元素    | 0             |                |
| 減価償却累計額    | 0             | 0              |
| 土地         |               | 6,259,434,480  |
| 建設仮勘定      |               | 103,950,000    |
| その他有形固定資産  |               | 0              |
| 有形固定資産合計   |               | 8,370,949,712  |
| 2 無形固定資産   |               |                |
| 特許権        |               | 0              |
| 借地権        |               | 0              |
| ソフトウェア     |               | 599,627,402    |
| 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   |               | 602,358,202    |
| 3 投資その他の資産 |               |                |
| 長期貸付金      |               | 0              |
| 破産更生債権等    | 51,170,278    |                |
| 貸倒引当金      | 51,170,278    | 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     |               | 8,975,024,414  |
| 資産合計       |               | 13,718,937,726 |

【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 |           | 280,095,000   |                 |
| 買掛金           |           | 528,705,580   |                 |
| 未払金           |           | 488,284,030   |                 |
| 一年以内支払リース債務   |           | 237,145,860   |                 |
| 預り金           |           | 14,484,850    |                 |
| 前受収益          |           | 0             |                 |
| 引当金           |           |               |                 |
| 賞与引当金         |           | 268,068,930   |                 |
| その他流動負債       |           | 62,507,930    |                 |
| 流動負債合計        |           |               | 1,879,292,180   |
| 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      | 2,844,448 |               |                 |
| 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         | 2,844,448     |                 |
| 本部長期借入金       |           | 2,506,943,000 |                 |
| 長期未払金         |           | 0             |                 |
| リース債務         |           | 706,332,165   |                 |
| その他固定負債       |           | 0             |                 |
| 固定負債合計        |           |               | 3,216,119,613   |
| 負債合計          |           |               | 5,095,411,793   |
| 純資産の部         |           |               |                 |
| 純資産額          |           |               | 8,623,525,933   |
| (うち当期純利益)     |           |               | (1,379,230,326) |
| 総資本合計         |           |               | 8,623,525,933   |
| 負債資本合計        |           |               | 13,718,937,726  |

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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       | 9,080,809,033 |                |
| 室料差額収益       | 38,284,015    |                |
| 外来診療収益       | 1,463,253,297 |                |
| 保健予防活動収益     | 10,318,375    |                |
| その他医業収益      | 53,347,194    |                |
| 保険等査定(-)     | 18,146,555    | 10,627,865,359 |
| 運営費交付金収益     |               |                |
| 運営費交付金収益     |               | 62,317,700     |
| 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        |               | 4,336,500      |
| その他診療業務収益    |               | 68,171,076     |
| 診療業務収益合計     |               | 10,763,717,161 |
| 教育研修業務収益     |               |                |
| 看護師等養成所収益    |               | 50,866,700     |
| 研修収益         |               | 4,342,500      |
| 運営費交付金収益     |               |                |
| 運営費交付金収益     |               | 5,320,000      |
| 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  |               | 37,950,600     |
| 教育研修業務収益合計   |               | 98,479,800     |
| 臨床研究業務収益     |               |                |
| 研究収益         |               | 82,116,485     |
| 運営費交付金収益     |               |                |
| 運営費交付金収益     | 101,819,900   |                |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0             | 101,819,900    |
| 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        | 1,000,000     |                |
| 資産見返寄附金戻入    | 0             | 1,000,000      |
| 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   |               | 184,936,385    |
| その他経常収益      |               |                |
| 財務収益         |               |                |
| 受取利息         |               | 1,413,559      |
| 土地建物等貸付料収入   |               | 4,178,530      |
| 宿舍貸付料収入      |               | 1,398,240      |
| その他経常収益      |               | 23,515,298     |
| その他経常収益合計    |               | 30,505,627     |
| 経常収益合計       |               | 11,077,638,973 |

## 【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         | 2,924,252,080 |               |               |
| 賞与         | 610,952,085   |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 232,766,793   |               |               |
| 退職給付費用     | 514,541,352   |               |               |
| 法定福利費      | 145,799,580   | 4,428,311,890 |               |
| 材料費        |               |               |               |
| 医薬品費       | 1,670,484,294 |               |               |
| 診療材料費      | 1,157,921,284 |               |               |
| 医療消耗器具備品費  | 26,813,478    |               |               |
| 給食用材料費     | 114,406,599   | 2,969,625,655 |               |
| 委託費        |               |               |               |
| 検査委託費      | 44,321,912    |               |               |
| 給食委託費      | 72,657,899    |               |               |
| 寝具委託費      | 14,021,603    |               |               |
| 医事委託費      | 129,139,500   |               |               |
| 清掃委託費      | 20,727,312    |               |               |
| 保守委託費      | 13,934,306    |               |               |
| その他の委託費    | 193,872,002   | 488,674,534   |               |
| 設備関係費      |               |               |               |
| 減価償却費      | 408,414,753   |               |               |
| 修繕費        | 154,143,170   |               |               |
| 器機賃借料      | 39,854,379    |               |               |
| 地代家賃       | 28,075,820    |               |               |
| 固定資産税等     | 0             |               |               |
| 器機保守料      | 115,461,981   |               |               |
| 器機設備保険料    | 0             |               |               |
| 車両関係費      | 1,464,412     |               |               |
| P F I 費用   | 0             | 747,414,515   |               |
| 研究研修費      |               |               |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 757,110       |               |               |
| 旅費交通費      | 13,207,329    |               |               |
| 通信費        | 16,545,220    |               |               |
| 消耗品費       | 79,089,370    |               |               |
| 消耗器具備品費    | 6,757,287     |               |               |
| 水道光熱費      | 156,041,640   |               |               |
| 患者諸費       | 0             |               |               |
| 租税公課       | 9,692,805     |               |               |
| 医業貸倒損失     | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額   | 13,731,218    |               |               |
| 低価法評価損     | 0             |               |               |
| その他        | 333,025,749   | 628,847,728   |               |
| 診療業務費合計    |               |               | 9,269,289,849 |
| 教育研修業務費    |               |               |               |
| 看護師等養成所運営費 |               |               |               |
| 給与費        |               |               |               |
| 給料         | 40,041,863    |               |               |
| 賞与         | 7,892,750     |               |               |
| 賞与引当金繰入額   | 3,281,040     |               |               |
| 退職給付費用     | 6,646,182     |               |               |
| 法定福利費      | 1,873,229     | 59,735,064    |               |
| 経費         |               |               |               |
| 福利厚生費      | 0             |               |               |
| 臨床実習協力費    | 1,329,600     |               |               |
| 旅費交通費      | 587,810       |               |               |
| 通信費        | 488,645       |               |               |
| 消耗品費       | 2,943,785     |               |               |
| 消耗器具備品費    | 74,795        |               |               |

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額        |             |               |
|------------|------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費     | 1,912,201  |             |               |
| 水道光熱費      | 3,820,472  |             |               |
| 減価償却費      | 1,187,310  |             |               |
| その他        | 4,487,893  | 16,832,511  |               |
| 研修活動費      |            |             |               |
| 給与費        |            |             |               |
| 給料         | 12,659,794 |             |               |
| 賞与         | 3,252,244  |             |               |
| 賞与引当金繰入額   | 1,387,495  |             |               |
| 退職給付費用     | 1,848,811  |             |               |
| 法定福利費      | 548,076    | 19,696,420  |               |
| 経費         |            |             |               |
| 福利厚生費      | 0          |             |               |
| 旅費交通費      | 447,600    |             |               |
| 通信費        | 697,310    |             |               |
| 消耗品費       | 644,031    |             |               |
| 消耗器具備品費    | 6,615      |             |               |
| 水道光熱費      | 538,482    |             |               |
| 減価償却費      | 598,535    |             |               |
| その他        | 15,927,997 | 18,860,570  |               |
| 教育研修業務費合計  |            |             | 115,124,565   |
| 臨床研究業務費    |            |             |               |
| 給与費        |            |             |               |
| 給料         | 46,775,622 |             |               |
| 賞与         | 11,565,215 |             |               |
| 賞与引当金繰入額   | 4,781,021  |             |               |
| 退職給付費用     | 7,455,341  |             |               |
| 法定福利費      | 2,200,433  | 72,777,632  |               |
| 材料費        |            |             |               |
| 医薬品費       | 5,938,076  |             |               |
| 研究材料費      | 742,560    |             |               |
| 研究用消耗器具備品費 | 19,215     | 6,699,851   |               |
| 経費         |            |             |               |
| 福利厚生費      | 0          |             |               |
| 旅費交通費      | 10,278,090 |             |               |
| 通信費        | 353,385    |             |               |
| 消耗品費       | 29,325,922 |             |               |
| 消耗器具備品費    | 66,907,223 |             |               |
| 水道光熱費      | 0          |             |               |
| 委託費        | 125,996    |             |               |
| 減価償却費      | 181,606    |             |               |
| その他        | 6,647,219  | 113,819,441 |               |
| 臨床研究業務費合計  |            |             | 193,296,924   |
| 一般管理費      |            |             | 0             |
| その他経常費用    |            |             |               |
| 財務費用       |            |             |               |
| 支払利息       | 96,449,907 |             |               |
| 支払手数料      | 2,253,701  | 98,703,608  |               |
| その他経常費用    |            | 15,330,378  |               |
| その他経常費用合計  |            |             | 114,033,986   |
| 経常費用合計     |            |             | 9,691,745,324 |
| 経常利益       |            |             | 1,385,893,649 |
| 臨時利益       |            |             |               |
| 固定資産売却益    |            |             | 0             |
| その他臨時利益    |            |             | 830,460       |
| 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  |     |  | 2,197,560     |
| 固定資産減損損失 |     |  | 0             |
| 賠償金等負担額  |     |  | 3,300,000     |
| その他臨時損失  |     |  | 1,996,223     |
|          |     |  | 7,493,783     |
| 当期純利益    |     |  | 1,379,230,326 |
| 当期総利益    |     |  | 1,379,230,326 |
|          |     |  |               |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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                 | 10,530,881,825 |
| 運営費交付金収入             | 62,317,700     |
| 補助金等収入               | 0              |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 68,171,076     |
| 人件費支出                | 4,210,283,648  |
| 材料の購入による支出           | 2,953,267,283  |
| その他の業務支出             | 1,430,467,387  |
| 小計                   | 2,067,352,283  |
| 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          | 51,634,100     |
| 研修による収入              | 4,029,500      |
| 運営費交付金収入             | 5,320,000      |
| 寄附金収入                | 0              |
| その他の収入               | 37,950,600     |
| 人件費支出                | 74,770,078     |
| その他の業務支出             | 32,926,330     |
| 小計                   | 8,762,208      |
| 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              | 90,654,311     |
| 運営費交付金収入             | 101,819,900    |
| 寄附金収入                | 1,000,000      |
| その他の収入               | 0              |
| 人件費支出                | 68,674,356     |
| 材料の購入による支出           | 7,507,731      |
| その他の業務支出             | 79,652,913     |
| 小計                   | 37,639,211     |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー |                |
| その他の収入               | 32,316,594     |
| その他の業務支出             | 20,392,583     |
| 小計                   | 11,924,011     |
| 利息の受取額               | 1,413,559      |
| 利息の支払額               | 96,449,907     |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 2,013,116,949  |
| 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       | 338,617,828    |
| 無形固定資産の取得による支出       | 30,965,550     |
| 施設費による収入             | 4,336,500      |
| 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             | 850,000,000    |
| その他の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     | 1,215,246,878  |
| 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        | 282,947,000    |
| リース債務償還による支出         | 198,669,660    |
| 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        | 44,504,000     |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 526,120,660    |
| 資金増加額                | 271,749,411    |

## 【熊本医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目      | 金 | 額                  |
|---|--------|---|--------------------|
|   | 資金期首残高 |   | 545,844,586        |
|   | 資金期末残高 |   | <u>817,593,997</u> |