

貸借対照表
(平成18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		545,844,586	
医業未収金	1,883,407,398		
貸倒引当金	23,235,785	1,860,171,613	
未収金		1,964,779	
医薬品		47,390,881	
診療材料		41,820,397	
給食用材料		733,209	
貯蔵品		10,074,782	
前払費用		931,956	
本部短期貸付金		1,050,000,000	
その他流動資産		563,520	
流動資産合計			3,559,495,723
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,190,858,966		
減価償却累計額	140,526,057	1,050,332,909	
構築物	33,698,084		
減価償却累計額	8,563,623	25,134,461	
医療用器械備品	632,173,451		
減価償却累計額	246,826,727	385,346,724	
その他器械備品	262,695,439		
減価償却累計額	36,001,988	226,693,451	
車両	2,600,593		
減価償却累計額	1,170,266	1,430,327	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,948,372,352	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		558,153,845	
電話加入権		2,693,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		560,846,845	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	73,434,692		
貸倒引当金	73,434,692	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			8,510,935,697
資産合計			12,070,431,420

【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		282,947,000
買掛金		526,848,502
未払金		305,979,039
一年以内支払リース債務		157,105,620
預り金		12,046,514
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		261,573,128
その他流動負債		52,815,693
流動負債合計		1,599,315,496
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	3,870,974	
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	3,870,974
本部長期借入金		2,787,038,000
長期未払金		0
リース債務		609,977,025
固定負債合計		3,400,885,999
負債合計		5,000,201,495
純資産の部		
純資産額		7,070,229,925
(うち当期純利益)		(1,185,492,300)
純資本合計		7,070,229,925
負債資本合計		12,070,431,420

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	8,765,849,002	
室料差額収益	38,059,596	
外来診療収益	1,474,936,838	
保健予防活動収益	6,936,522	
その他医業収益	54,091,960	
保険等査定減(-)	19,569,947	10,320,303,971
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		40,913,920
補助金等収益		
補助金等収益	1,959,500	
資産見返補助金等戻入	1,026,526	2,986,026
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		61,007,311
診療業務収益合計		10,425,211,228
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		48,604,050
研修収益		4,220,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,394,000
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		51,983,970
教育研修業務収益合計		109,202,020
臨床研究業務収益		
研究収益		63,540,820
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	90,377,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	90,377,000
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	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		7,500,000
臨床研究業務収益合計		162,417,820

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		67,039	
土地建物等貸付料収入		4,190,184	
宿舍貸付料収入		758,822	
その他経常収益		23,671,700	
その他経常収益合計			28,687,745
経常収益合計			10,725,518,813
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,915,467,970		
賞与	580,663,519		
賞与引当金繰入額	227,990,446		
退職給付費用	511,310,085		
法定福利費	157,549,841	4,392,981,861	
材料費			
医薬品費	1,815,066,319		
診療材料費	1,152,724,780		
医療消耗器具備品費	28,791,245		
給食用材料費	117,669,648	3,114,251,992	
委託費			
検査委託費	43,651,312		
給食委託費	69,515,863		
寝具委託費	14,483,518		
医事委託費	105,663,600		
清掃委託費	38,077,830		
保守委託費	17,786,844		
その他の委託費	186,859,678	476,038,645	
設備関係費			
減価償却費	250,985,049		
修繕費	124,782,581		
器機賃借料	24,312,341		
地代家賃	28,200,574		
固定資産税等	0		
器機保守料	90,528,318		
車両関係費	828,072	519,636,935	
研究研修費			
経費		6,786,265	
福利厚生費	997,185		
旅費交通費	9,640,080		
通信費	14,947,784		
消耗品費	92,319,043		
消耗器具備品費	32,980,771		
水道光熱費	148,583,014		
患者諸費	0		
租税公課	8,581,401		
医業貸倒損失	0		

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	8,610,654	
低価法評価損	0	
その他	328,860,487	628,299,111
診療業務費合計		9,137,994,809
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,823,615	
賞与	8,326,093	
賞与引当金繰入額	2,753,686	
退職給付費用	6,999,441	
法定福利費	1,891,909	58,794,744
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	982,000	
旅費交通費	220,110	
通信費	478,029	
消耗品費	2,172,928	
消耗器具備品費	298,646	
生徒関連諸費	2,048,626	
水道光熱費	3,904,112	
減価償却費	1,104,335	
その他	4,693,321	15,902,107
研修活動費		
給与費		
給料	12,552,418	
賞与	3,067,129	
賞与引当金繰入額	1,233,692	
退職給付費用	1,843,830	
法定福利費	598,829	19,295,898
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	450,640	
通信費	622,559	
消耗品費	1,424,541	
消耗器具備品費	467,880	
水道光熱費	397,425	
減価償却費	595,908	
その他	21,286,208	25,245,161
教育研修業務費合計		119,237,910
臨床研究業務費		
給与費		
給料	46,167,289	
賞与	11,272,810	
賞与引当金繰入額	4,440,967	
退職給付費用	7,380,084	

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	2,371,047	71,632,197		
材料費				
医薬品費	2,667,651			
研究材料費	998,865			
研究用消耗器具備品費	719,879	4,386,395		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	10,197,360			
通信費	162,320			
消耗品費	19,831,771			
消耗器具備品費	22,451,486			
水道光熱費	0			
委託費	20,510,889			
減価償却費	181,606			
その他	5,291,662	78,627,094		
臨床研究業務費合計			154,645,686	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	106,299,997			
支払手数料	2,000,733	108,300,730		
その他経常費用		16,006,417		
その他経常費用合計			124,307,147	
経常費用合計				9,536,185,552
経常利益				1,189,333,261
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			86,410	86,410
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,885,371	
賠償金等負担額			42,000	
その他臨時損失			0	3,927,371
当期純利益				1,185,492,300
当期総利益				1,185,492,300

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	10,383,182,585
運営費交付金収入	40,913,920
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	0
その他の収入	61,007,311
人件費支出	4,137,665,820
材料の購入による支出	3,123,121,668
その他の業務支出	1,370,411,803
小計	1,860,761,525
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	48,060,450
研修による収入	3,818,072
運営費交付金収入	4,394,000
寄附金収入	0
その他の収入	51,983,970
人件費支出	74,179,742
その他の業務支出	39,965,331
小計	5,888,581
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	93,832,127
運営費交付金収入	90,377,000
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,500,000
人件費支出	66,691,938
材料の購入による支出	4,036,528
その他の業務支出	89,862,867
小計	32,117,794
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	29,535,802
その他の業務支出	101,038,568
小計	71,502,766
利息の受取額	68,165
利息の支払額	106,299,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,709,256,140
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	571,519,119
無形固定資産の取得による支出	6,955,200
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	1,050,000,000
その他の投資活動による収入	0
その他の投資活動による支出	1,716,500
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,630,190,819
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	259,339,986
長期借入れによる収入	120,662,000
長期借入金の返済による支出	282,494,000

【熊本医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	24,965,220
承継資産の回収による収入	10,193,614
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	28,647,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>464,590,592</u>
資金減少額	385,525,271
資金期首残高	<u>931,369,857</u>
資金期末残高	<u><u>545,844,586</u></u>