

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		398,682,767
医業未収金	1,306,666,450	
貸倒引当金	△ 3,980,859	1,302,685,591
未収金		5,769,147
医薬品		28,554,038
診療材料		16,493,455
給食用材料		982,033
貯蔵品		7,497,583
前払費用		46,303
本部短期貸付金		330,000,000
その他流動資産		1,780,060
流動資産合計		2,092,490,977
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,975,123,035	
減価償却累計額	△ 915,135,605	
減損損失累計額	0	3,059,987,430
構築物	73,234,181	
減価償却累計額	△ 21,807,494	
減損損失累計額	0	51,426,687
医療用器械備品	1,594,076,997	
減価償却累計額	△ 918,095,517	
減損損失累計額	0	675,981,480
その他器械備品	248,514,701	
減価償却累計額	△ 155,839,080	
減損損失累計額	0	92,675,621
車両	9,886,373	
減価償却累計額	△ 3,110,204	
減損損失累計額	0	6,776,169
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	5,013,731,331	
減損損失累計額	0	5,013,731,331
建設仮勘定		997,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,901,576,218
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		119,511,672
電話加入権		1,550,250
無形固定資産合計		121,061,922
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	24,071,457	
貸倒引当金	△ 24,071,457	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		9,022,638,140
資産合計		11,115,129,117

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		56,000
預り寄附金		1,447,920
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		482,381,344
買掛金		277,077,651
未払金		271,555,111
一年以内支払リース債務		90,502,908
預り金		17,830,955
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	203,188,924	
災害損失引当金	0	203,188,924
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		23,621,295
流動負債合計		1,367,662,108
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	6,031,094	
資産見返補助金等	0	
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	6,031,094
本部長期借入金		4,216,454,488
長期未払金		0
リース債務		89,255,453
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		4,311,741,035
負債合計		5,679,403,143
純資産の部		
I 純資産額		5,435,725,974
(うち当期純損失)		(△755,891,965)
純資産合計		5,435,725,974
負債純資産合計		11,115,129,117

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【小倉医療センター】

(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	5,887,815,944	
室料差額収益	103,555,738	
外来診療収益	1,393,436,026	
保健予防活動収益	43,491,276	
その他医業収益	76,989,704	
保険等査定減(一)	△ 25,141,532	7,480,147,156
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	1,789,970	1,789,970
補助金等収益		
補助金等収益	2,984,933	
資産見返補助金等戻入	0	2,984,933
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		81,545,028
診療業務収益合計		7,566,467,087
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		33,901,055
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,665,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,665,000
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	340,280	
資産見返寄附金戻入	0	340,280
その他臨床研究業務収益		10,080,440
臨床研究業務収益合計		61,986,775
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		242,480
土地建物等貸付料収入		7,999,984
宿舍貸付料収入		4,052,871
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		3,890,484
その他経常収益合計		19,459,419
経常収益合計		7,647,913,281

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,694,732,116		
賞与	470,278,263		
賞与引当金繰入額	178,887,156		
退職給付費用	464,962,189		
法定福利費	134,958,928	3,943,818,652	
材料費			
医薬品費	976,381,975		
診療材料費	514,997,870		
医療消耗器具備品費	33,437,554		
給食用材料費	79,990,709	1,604,808,108	
委託費			
検査委託費	39,032,325		
給食委託費	42,323,400		
寝具委託費	13,078,005		
医事委託費	97,233,045		
清掃委託費	31,180,231		
保守委託費	25,964,107		
その他の委託費	54,881,310	303,692,423	
設備関係費			
減価償却費	481,873,750		
修繕費	43,639,214		
器機賃借料	33,040,132		
地代家賃	0		
固定資産税等	3,066,700		
器機保守料	91,789,262		
器機設備保険料	0		
車両関係費	470,699		
P F I 費用	0	653,879,757	
研究研修費		1,487,856	
経費			
福利厚生費	953,821		
旅費交通費	16,491,153		
通信費	6,525,894		
消耗品費	78,322,976		
消耗器具備品費	8,732,607		
水道光熱費	188,441,486		
患者諸費	0		
租税公課	10,522,657		
医業貸倒損失	372,820		
貸倒引当金繰入額	2,437,852		
低価法評価損	0		
その他	257,980,361	570,781,627	
診療業務費合計			7,078,468,423
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
研修活動費				
給与費				
給料	0			
賞与	0			
賞与引当金繰入額	0			
退職給付費用	0			
法定福利費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
教育研修業務費合計			0	
III 臨床研究業務費				
給与費				
給料	23,805,561			
賞与	5,045,714			
賞与引当金繰入額	2,112,941			
退職給付費用	2,895,074			
法定福利費	1,599,794	35,459,084		
材料費				
医薬品費	147,042			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	5,071,225	5,218,267		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,764,661			
通信費	150,369			
消耗品費	11,926,254			
消耗器具備品費	5,886,255			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	7,613,497	33,341,036		
臨床研究業務費合計			74,018,387	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	100,347,595			
支払手数料	2,961,203	103,308,798		
その他経常費用		17,047,710		
その他経常費用合計			120,356,508	
経常費用合計				7,272,843,318
経常利益				375,069,963
臨時利益				
固定資産売却益			18,170	
その他臨時利益			0	18,170

【小倉医療センター】

(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		0	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		4,463,480	
その他臨時損失		1,126,516,618	1,130,980,098
当期純損失			△ 755,891,965
当期総損失			△ 755,891,965

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【小倉医療センター】

(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	7,370,119,603
運営費交付金収入	87,994
補助金等収入	801,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	80,246,534
人件費支出	△ 3,761,033,123
材料の購入による支出	△ 1,586,937,155
その他の業務支出	△ 1,070,255,803
小計	1,033,029,050
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	15,684,627
運営費交付金収入	17,665,000
寄附金収入	300,000
その他の収入	10,080,440
人件費支出	△ 34,177,351
材料の購入による支出	△ 3,773,183
その他の業務支出	△ 30,810,924
小計	△ 25,031,391
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	3,273,600
その他の収入	19,778,148
その他の業務支出	△ 25,865,937
小計	△ 2,814,189
利息の受取額	242,480
利息の支払額	△ 100,347,595
業務活動によるキャッシュ・フロー	905,078,355
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	△ 400,107,798
無形固定資産の取得による支出	0
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
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 100,000,000
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	△ 500,107,798
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	145,607,271
短期借入金の返済による支出	△ 145,607,271
長期借入れによる収入	341,700,880
長期借入金の返済による支出	△ 488,063,108

【小倉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	90,502,908
	P F I 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		<u>△ 77,180,616</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 314,045,752</u>
IV	資金増加額		90,924,805
V	資金期首残高		<u>307,757,962</u>
VI	資金期末残高		<u><u>398,682,767</u></u>