

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		341,747,551
医業未収金	1,709,442,506	
貸倒引当金	△ 2,950,603	1,706,491,903
未収金		18,760,605
医薬品		86,493,069
診療材料		5,142,431
給食用材料		1,460,262
貯蔵品		7,624,716
前払費用		0
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		3,057,173
流動資産合計		2,670,777,710
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	501,680,145	
減価償却累計額	△ 192,470,972	
減損損失累計額	△ 429,775	308,779,398
構築物	297,874,703	
減価償却累計額	△ 161,195,224	
減損損失累計額	0	136,679,479
医療用器械備品	2,292,053,137	
減価償却累計額	△ 1,325,598,313	
減損損失累計額	0	966,454,824
その他器械備品	304,226,973	
減価償却累計額	△ 235,725,042	
減損損失累計額	0	68,501,931
車両	686,706	
減価償却累計額	△ 686,705	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,096,788,250	
減損損失累計額	0	7,096,788,250
建設仮勘定		252,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,577,455,883
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		8,764,848
電話加入権		2,224,000
無形固定資産合計		10,988,848
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,889,788	
貸倒引当金	△ 15,889,788	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		8,588,444,731
資産合計		11,259,222,441

【九州がんセンター】

(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		43,433,134	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		486,436,336	
買掛金		597,141,696	
未払金		558,115,051	
一年以内支払リース債務		3,796,800	
預り金		53,045,913	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	220,879,787		
災害損失引当金	0	220,879,787	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		360,739,618	
流動負債合計			2,323,588,335
II 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	28,834,099		
資産見返寄附金	1,302,978		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	30,137,077	
本部長期借入金		2,830,341,814	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,860,478,891
負債合計			5,184,067,226
純資産の部			
I 純資産額			6,075,155,215
(うち当期純損失)			(△577,675,184)
純資産合計			6,075,155,215
負債純資産合計			11,259,222,441

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【九州がんセンター】

(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	7,147,786,180		
室料差額収益	114,577,716		
外来診療収益	2,434,086,542		
保健予防活動収益	148,425		
その他医業収益	40,232,657		
保険等査定減(一)	△ 34,647,450	9,702,184,070	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000	
補助金等収益			
補助金等収益	21,427,025		
資産見返補助金等戻入	7,903,111	29,330,136	
寄附金収益			
寄附金収益		1,173,000	
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		44,289,974	
診療業務収益合計			9,777,145,180
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		337,513,498	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	38,440,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	38,440,000	
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	12,767,121		
資産見返寄附金戻入	224,436	12,991,557	
その他臨床研究業務収益		44,522,000	
臨床研究業務収益合計			433,467,055
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		254,161	
土地建物等貸付料収入		4,097,978	
宿舍貸付料収入		5,991,700	
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		56,958,330	
その他経常収益合計			70,575,769
経常収益合計			10,281,188,004

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,660,616,312		
賞与	502,278,011		
賞与引当金繰入額	193,080,594		
退職給付費用	474,593,846		
法定福利費	147,620,527	3,978,189,290	
材料費			
医薬品費	2,774,750,176		
診療材料費	580,544,012		
医療消耗器具備品費	30,155,307		
給食用材料費	86,596,936	3,472,046,431	
委託費			
検査委託費	64,032,009		
給食委託費	50,027,748		
寝具委託費	13,998,195		
医事委託費	98,280,000		
清掃委託費	22,527,803		
保守委託費	26,017,100		
その他の委託費	163,340,230	438,223,085	
設備関係費			
減価償却費	343,484,364		
修繕費	64,305,653		
器機賃借料	77,495,171		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	216,542,751		
器機設備保険料	0		
車両関係費	89,563		
P F I 費用	0	701,917,502	
研究研修費		4,831,894	
経費			
福利厚生費	2,693,489		
旅費交通費	15,257,184		
通信費	8,679,356		
消耗品費	90,223,646		
消耗器具備品費	14,961,805		
水道光熱費	142,626,907		
患者諸費	0		
租税公課	16,385,969		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	541,859		
低価法評価損	0		
その他	294,754,758	586,124,973	
診療業務費合計			9,181,333,175
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		

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	148,808,758			
賞与	24,420,999			
賞与引当金繰入額	3,673,981			
退職給付費用	19,591,599			
法定福利費	7,327,220	203,822,557		
材料費				
医薬品費	5,521,144			
研究材料費	2,645,385			
研究用消耗器具備品費	4,108,650	12,275,179		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	36,753,349			
通信費	775,690			
消耗品費	31,470,870			
消耗器具備品費	8,864,787			
水道光熱費	12,306,592			
委託費	6,295,177			
減価償却費	1,320,445			
その他	38,922,387	136,709,297		
臨床研究業務費合計			352,807,033	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	67,915,291			
支払手数料	4,395,425	72,310,716		
その他経常費用		14,461,169		
その他経常費用合計			86,771,885	
経常費用合計				9,620,912,093
経常利益				660,275,911
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			28,600	28,600

【九州がんセンター】

(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		1,297,052	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,236,682,643	1,237,979,695
当期純損失			△ 577,675,184
当期総損失			△ 577,675,184

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)

【九州がんセンター】

(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	9,510,735,141
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	84,152,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	44,253,659
人件費支出	△ 3,791,741,739
材料の購入による支出	△ 3,424,246,011
その他の業務支出	△ 1,409,803,257
小計	1,014,517,793
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	333,164,573
運営費交付金収入	38,440,000
寄附金収入	23,675,000
その他の収入	44,522,000
人件費支出	△ 202,120,875
材料の購入による支出	△ 11,384,874
その他の業務支出	△ 148,867,143
小計	77,428,681
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	89,465,944
その他の業務支出	△ 8,040,990
小計	84,698,554
利息の受取額	254,161
利息の支払額	△ 67,915,291
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,108,983,898
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	△ 260,207,535
無形固定資産の取得による支出	△ 3,674,790
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	△ 13,133,400
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 390,000,000
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	△ 667,015,725
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	152,762,377
短期借入金の返済による支出	△ 152,762,377
長期借入れによる収入	284,091,874
長期借入金の返済による支出	△ 537,489,221

【九州がんセンター】

(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	△	69,366,570
	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		△ 68,187,062
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 390,950,979</u>
IV	資金増加額		51,017,194
V	資金期首残高		<u>290,730,357</u>
VI	資金期末残高		<u><u>341,747,551</u></u>