

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		824,223,623
医業未収金	3,731,578,936	
貸倒引当金	△ 6,852,601	3,724,726,335
未収金		7,551,588
医薬品		150,815,645
診療材料		25,789,719
給食用材料		256,472
貯蔵品		4,609,797
前払費用		1,030,260
本部短期貸付金		110,000,000
その他流動資産		17,409,689
流動資産合計		4,866,413,128
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,004,067,054	
減価償却累計額	△ 2,085,446,790	
減損損失累計額	0	4,918,620,264
構築物	102,646,081	
減価償却累計額	△ 25,345,207	
減損損失累計額	0	77,300,874
医療用器械備品	3,863,267,331	
減価償却累計額	△ 2,452,432,226	
減損損失累計額	0	1,410,835,105
その他器械備品	775,630,720	
減価償却累計額	△ 423,319,046	
減損損失累計額	0	352,311,674
車両	13,529,157	
減価償却累計額	△ 11,380,161	
減損損失累計額	0	2,148,996
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	9,499,155,000	
減損損失累計額	0	9,499,155,000
建設仮勘定		952,783
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,261,324,696
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		632,932,332
電話加入権		2,568,000
無形固定資産合計		635,500,332
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	41,936,955	
貸倒引当金	△ 41,936,955	0
長期前払費用		1,326,120
災害備蓄在庫		12,125,578
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		13,451,698
固定資産合計		16,910,276,726
資産合計		21,776,689,854

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		107,591,897
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		2,256,582,050
買掛金		1,064,995,918
未払金		877,902,393
一年以内支払リース債務		252,096,600
預り金		39,795,731
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	416,357,966	
災害損失引当金	0	416,357,966
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		223,805,274
流動負債合計		5,239,127,829
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	38,938,546	
資産見返補助金等	19,964,236	
資産見返寄附金	507,497	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	59,410,279
本部長期借入金		10,914,493,894
長期未払金		0
リース債務		607,142,550
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		11,581,046,723
負債合計		16,820,174,552
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純損失)		
純資産合計		4,956,515,302
(△719,190,963)		(△719,190,963)
負債純資産合計		4,956,515,302
		21,776,689,854

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【九州医療センター】

(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	15,581,449,373		
室料差額収益	266,875,863		
外来診療収益	3,557,611,505		
保健予防活動収益	67,742,609		
その他医業収益	61,851,720		
保険等査定減(一)	△ 101,332,599	19,434,198,471	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,832,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,832,000	
補助金等収益			
補助金等収益	28,475,166		
資産見返補助金等戻入	2,419,166	30,894,332	
寄附金収益			
寄附金収益		60,208	
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		230,347,756	
診療業務収益合計			19,699,332,767
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		156,040,100	
研修収益		3,549,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		23,792,300	
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		10,121,678	
その他教育研修業務収益		76,021,700	
教育研修業務収益合計			269,524,978
III 臨床研究業務収益			
研究収益		209,332,031	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	156,914,039		
資産見返運営費交付金戻入	14,864,220	171,778,259	
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	52,033,172		
資産見返寄附金戻入	209,999	52,243,171	
その他臨床研究業務収益		64,464,000	
臨床研究業務収益合計			497,817,461
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		100,829	
土地建物等貸付料収入		13,718,738	
宿舍貸付料収入		26,111,997	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		4,092,600	
その他経常収益		38,779,682	
その他経常収益合計			82,803,846
経常収益合計			20,549,479,052

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,393,541,732		
賞与	933,532,304		
賞与引当金繰入額	351,094,037		
退職給付費用	895,651,609		
法定福利費	317,558,711	7,891,378,393	
材料費			
医薬品費	4,023,771,026		
診療材料費	2,162,286,222		
医療消耗器具備品費	80,701,616		
給食用材料費	163,819,177	6,430,578,041	
委託費			
検査委託費	132,375,610		
給食委託費	123,194,277		
寝具委託費	19,331,604		
医事委託費	185,824,170		
清掃委託費	75,961,823		
保守委託費	54,973,810		
その他の委託費	174,741,289	766,402,583	
設備関係費			
減価償却費	937,867,167		
修繕費	170,448,687		
器機賃借料	42,068,143		
地代家賃	150,000		
固定資産税等	892,000		
器機保守料	285,893,533		
器機設備保険料	0		
車両関係費	434,278		
P F I 費用	0	1,437,753,808	
研究研修費		6,217,061	
経費			
福利厚生費	22,134,316		
旅費交通費	19,927,388		
通信費	15,766,362		
消耗品費	129,265,472		
消耗器具備品費	61,958,418		
水道光熱費	319,319,073		
患者諸費	0		
租税公課	20,308,586		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,536,379		
低価法評価損	0		
その他	590,424,783	1,182,640,777	
診療業務費合計			17,714,970,663
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	110,647,964		
賞与	22,225,985		
賞与引当金繰入額	8,840,484		
退職給付費用	19,235,349		
法定福利費	5,806,931	166,756,713	
経費			
福利厚生費	171,060		
臨床実習協力費	3,921,500		
旅費交通費	4,143,312		
通信費	1,038,616		
消耗品費	8,401,997		
消耗器具備品費	14,536,275		

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	8,803,075		
水道光熱費	5,833,576		
減価償却費	3,820,891		
その他	15,218,401	65,888,703	
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	336,100		
通信費	452,205		
消耗品費	1,484,350		
消耗器具備品費	23,100		
水道光熱費	0		
減価償却費	144,178		
その他	11,452,704	13,892,637	
教育研修業務費合計			246,538,053
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	100,346,905		
賞与	25,422,857		
賞与引当金繰入額	10,979,333		
退職給付費用	11,721,650		
法定福利費	5,165,061	153,635,806	
材料費			
医薬品費	41,862,708		
研究材料費	4,468,505		
研究用消耗器具備品費	5,729,626	52,060,839	
経費			
福利厚生費	231,940		
旅費交通費	39,347,019		
通信費	1,544,795		
消耗品費	38,272,556		
消耗器具備品費	67,431,832		
水道光熱費	0		
委託費	7,659,335		
減価償却費	22,615,835		
その他	41,368,790	218,472,102	
臨床研究業務費合計			424,168,747
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	506,309,030		
支払手数料	6,070,588	512,379,618	
その他経常費用		18,686,936	
その他経常費用合計			531,066,554
経常費用合計			18,916,744,017
経常利益			1,632,735,035
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			206,280
			206,280

【九州医療センター】

(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		17,401,885	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		2,262,000	
その他臨時損失		2,332,468,393	2,352,132,278
当期純損失			△ 719,190,963
当期総損失			△ 719,190,963

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	19,037,647,851
運営費交付金収入	13,507,406
補助金等収入	40,864,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	231,123,928
人件費支出	△ 7,532,273,611
材料の購入による支出	△ 6,424,841,393
その他の業務支出	△ 2,445,855,551
小計	<u>2,920,202,630</u>
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	156,040,100
研修による収入	3,549,200
運営費交付金収入	23,792,300
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	76,416,230
人件費支出	△ 160,248,232
その他の業務支出	△ 75,362,203
小計	<u>24,187,395</u>
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	219,234,197
運営費交付金収入	170,573,410
寄附金収入	68,580,000
その他の収入	64,464,000
人件費支出	△ 147,738,355
材料の購入による支出	△ 70,866,463
その他の業務支出	△ 182,204,557
小計	<u>122,042,232</u>
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	4,092,600
その他の収入	92,726,042
その他の業務支出	△ 43,325,088
小計	<u>53,493,554</u>
利息の受取額	100,829
利息の支払額	△ 506,309,030
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,613,717,610</u>
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	△ 832,509,056
無形固定資産の取得による支出	△ 630,000
施設費による収入	80,115,000
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	△ 10,000,000
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	<u>△ 763,024,056</u>
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	348,292,327
短期借入金の返済による支出	△ 348,292,327
長期借入れによる収入	855,918,884
長期借入金の返済による支出	△ 2,145,602,117

【九州医療センター】

(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	△	257,748,720
	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		△ 116,536,587
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,663,968,540</u>
IV	資金増加額		186,725,014
V	資金期首残高		<u>637,498,609</u>
VI	資金期末残高		<u><u>824,223,623</u></u>