貸 借 対 照 表

（平成２３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		637,498,609		
医業未収金	3,340,291,239			
貸倒引当金	△ 8,579,145	3,331,712,094		
未収金		9,327,204		
医薬品		128,073,581		
診療材料		22,282,639		
給食用材料		208,064		
貯蔵品		3,836,748		
前払費用		392,700		
本部短期貸付金		100,000,000		
その他流動資産		13,852,030		
流動資産合計			4,247,183,669	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	6,681,100,062			
減価償却累計額	△ 1,868,294,765			
減損損失累計額	0	4,812,805,297		
構築物	95,290,046			
減価償却累計額	△ 21,903,398			
減損損失累計額	0	73,386,648		
医療用器械備品	3,303,402,854			
減価償却累計額	△ 1,977,485,678			
減損損失累計額	0	1,325,917,176		
その他器械備品	772,795,562			
減価償却累計額	△ 347,538,532			
減損損失累計額	0	425,257,030		
車両	13,529,157			
減価償却累計額	△ 8,795,009			
減損損失累計額	0	4,734,148		
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		8,956,300		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		16,150,211,599		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		827,846,961		
電話加入権		2,568,000		
無形固定資産合計		830,414,961		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	42,824,475			
貸倒引当金	△ 42,824,475	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		12,051,200		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		12,051,200		
固定資産合計			16,992,677,760	
資産合計				21,239,861,429

【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		91,045,069		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		2,216,680,293		
買掛金		1,038,506,650		
未払金		738,326,215		
一年以内支払リース債務		256,422,600		
預り金		26,213,139		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	387,055,084			
災害損失引当金	0	387,055,084		
その他流動負債		206,947,649		
流動負債合計			4,961,196,699	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	40,143,395			
資産見返補助金等	11,345,402			
資産見返寄附金	717,496			
建設仮勘定見返施設費	2,205,000			
資産見返物品受贈額	0	54,411,293		
本部長期借入金		12,670,175,322		
長期未払金		0		
リース債務		859,239,150		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			13,583,825,765	
負債合計				18,545,022,464
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,694,838,965
（うち当期純利益）				(1,919,231,365)
純資産合計				2,694,838,965
負債純資産合計				21,239,861,429

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	15,384,050,782			
室料差額収益	274,614,630			
外来診療収益	3,349,527,074			
保健予防活動収益	73,715,884			
その他医業収益	64,564,965			
保険等査定減（－）	△ 67,276,564	19,079,196,771		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	58,611,266			
資産見返運営費交付金戻入	0	58,611,266		
補助金等収益				
補助金等収益	24,873,100			
資産見返補助金等戻入	2,219,810	27,092,910		
寄附金収益				
寄附金収益		230,000		
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		148,262,624		
診療業務収益合計			19,313,393,571	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		154,308,800		
研修収益		3,736,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		23,925,690		
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		64,758,310		
教育研修業務収益合計			246,729,200	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		188,442,039		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	170,938,900			
資産見返運営費交付金戻入	18,303,908	189,242,808		
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	49,200,868			
資産見返寄附金戻入	122,504	49,323,372		
その他臨床研究業務収益		0		
臨床研究業務収益合計			427,008,219	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		25,000		
土地建物等貸付料収入		14,077,572		
宿舎貸付料収入		29,365,620		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		32,615,623		
その他経常収益合計			79,405,415	
経常収益合計				20,066,536,405

【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	5,178,235,004			
賞与	876,290,477			
賞与引当金繰入額	330,543,776			
退職給付費用	842,971,848			
法定福利費	297,536,758	7,525,577,863		
材料費				
医薬品費	3,727,619,454			
診療材料費	2,193,133,721			
医療消耗器具備品費	62,168,002			
給食用材料費	163,126,892	6,146,048,069		
委託費				
検査委託費	127,584,493			
給食委託費	123,138,659			
寝具委託費	19,210,095			
医事委託費	176,924,454			
清掃委託費	75,620,629			
保守委託費	60,930,859			
その他の委託費	165,326,934	748,736,123		
設備関係費				
減価償却費	835,969,297			
修繕費	114,847,828			
器機賃借料	46,013,248			
地代家賃	0			
固定資産税等	892,300			
器機保守料	262,243,170			
器機設備保険料	0			
車両関係費	381,221			
ＰＦＩ費用	0	1,260,347,064		
研究研修費		4,387,936		
経費				
福利厚生費	19,037,117			
旅費交通費	15,218,129			
通信費	15,055,230			
消耗品費	133,435,598			
消耗器具備品費	87,760,372			
水道光熱費	312,734,772			
患者諸費	0			
租税公課	19,326,544			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	5,437,821			
低価法評価損	0			
その他	644,632,750	1,252,638,333		
診療業務費合計			16,937,735,388	
Ⅱ　教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	106,578,265			
賞与	23,043,658			
賞与引当金繰入額	8,891,635			
退職給付費用	18,734,261			
法定福利費	5,244,683	162,492,502		
経費				
福利厚生費	264,850			
臨床実習協力費	3,917,400			
旅費交通費	3,178,029			
通信費	1,120,742			
消耗品費	5,064,630			
消耗器具備品費	2,008,965			

【九州医療センター 】 （単位：円）

科　　目	金	額		
生徒関連諸費	8,508,646			
水道光熱費	5,976,164			
減価償却費	2,287,129			
その他	8,827,910	41,154,465		
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	134,600			
通信費	376,545			
消耗品費	1,554,957			
消耗器具備品費	900,133			
水道光熱費	0			
減価償却費	144,179			
その他	1,687,110	4,797,524		
教育研修業務費合計			208,444,491	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	61,508,003			
賞与	11,569,303			
賞与引当金繰入額	9,280,816			
退職給付費用	5,595,776			
法定福利費	2,594,028	90,547,926		
材料費				
医薬品費	44,320,523			
研究材料費	20,552,812			
研究用消耗器具備品費	7,749,952	72,623,287		
経費				
福利厚生費	175,130			
旅費交通費	33,913,677			
通信費	892,399			
消耗品費	34,729,075			
消耗器具備品費	69,007,971			
水道光熱費	0			
委託費	9,641,791			
減価償却費	28,427,945			
その他	53,019,212	229,807,200		
臨床研究業務費合計			392,978,413	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	580,557,876			
支払手数料	5,642,552	586,200,428		
その他経常費用		17,480,719		
その他経常費用合計			603,681,147	
経常費用合計				18,142,839,439
経常利益				1,923,696,966
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			2,133,601	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			2,332,000	
その他臨時損失			0	4,465,601
当期純利益				1,919,231,365
当期総利益				1,919,231,365

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	18,761,410,080
運営費交付金収入	48,935,860
補助金等収入	24,006,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	230,000
その他の収入	147,478,863
人件費支出	△ 7,218,618,908
材料の購入による支出	△ 6,098,965,521
その他の業務支出	△ 2,398,236,514
小計	3,266,239,860
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	154,308,800
研修による収入	3,736,400
運営費交付金収入	23,925,690
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	64,016,968
人件費支出	△ 155,968,608
その他の業務支出	△ 43,715,962
小計	46,303,288
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	191,025,361
運営費交付金収入	171,676,000
補助金等収入	0
寄附金収入	59,180,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 85,213,263
材料の購入による支出	△ 46,846,720
その他の業務支出	△ 195,731,761
小計	94,089,617
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	78,115,198
その他の業務支出	△ 40,636,906
小計	40,799,892
利息の受取額	25,000
利息の支払額	△ 580,590,527
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,866,867,130
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	△ 318,305,025
無形固定資産の取得による支出	△ 6,009,148
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 100,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 424,314,173
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	1,976,465,734
短期借入金の返済による支出	△ 1,976,465,734

【九州医療センター 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	420,707,173
長期借入金の返済による支出	△ 2,154,634,875
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	△ 151,742,850
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	△ 116,323,713
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,001,994,265
Ⅳ　資金増加額	440,558,692
Ⅴ　資金期首残高	196,939,917
Ⅵ　資金期末残高	637,498,609