

貸借対照表
(平成22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		342,466,786
医業未収金	1,063,880,005	
貸倒引当金	△ 7,012,169	1,056,867,836
未収金		3,515,566
医薬品		28,112,112
診療材料		18,482,078
給食用材料		666,038
貯蔵品		7,861,780
前払費用		46,430
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,501,019
流動資産合計		1,460,519,645
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,003,094,874	
減価償却累計額	△ 636,434,510	
減損損失累計額	△ 12,722,735	3,353,937,629
構築物	48,552,347	
減価償却累計額	△ 14,437,495	
減損損失累計額	△ 175,156	33,939,696
医療用器械備品	1,121,428,497	
減価償却累計額	△ 577,361,501	
減損損失累計額	0	544,066,996
その他器械備品	216,060,041	
減価償却累計額	△ 100,886,493	
減損損失累計額	0	115,173,548
車両	2,171,971	
減価償却累計額	△ 398,195	
減損損失累計額	0	1,773,776
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		1,076,585
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,063,699,561
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		76,995,576
電話加入権		1,550,250
無形固定資産合計		78,545,826
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	31,798,262	
貸倒引当金	△ 31,798,262	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		9,142,245,387
資産合計		10,602,765,032

【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		0
預り寄附金		973,520
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		453,572,244
買掛金		238,099,061
未払金		253,012,062
一年以内支払リース債務		37,483,368
預り金		12,986,057
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		178,381,087
その他流動負債		41,185,909
流動負債合計		1,215,693,308
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	9,611,034	
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	9,611,034
本部長期借入金		4,722,961,400
長期未払金		0
リース債務		100,311,209
その他固定負債		0
固定負債合計		4,832,883,643
負債合計		6,048,576,951
純資産の部		
I 純資産額		4,554,188,081
(うち当期純利益)		(65,070,146)
純資産合計		4,554,188,081
負債純資産合計		10,602,765,032

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	4,998,477,264		
室料差額収益	106,011,489		
外来診療収益	1,188,197,418		
保健予防活動収益	37,218,735		
その他医業収益	53,599,434		
保険等査定減(一)	△ 25,441,814	6,358,062,526	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	63,823,130		
資産見返運営費交付金戻入	1,107,366	64,930,496	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
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		66,761,926	
診療業務収益合計		6,490,054,948	
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	
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		43,857,367	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	31,421,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	31,421,000	
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	26,480		
資産見返寄附金戻入	0	26,480	
その他臨床研究業務収益		2,512,000	
臨床研究業務収益合計		77,816,847	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		31,350	
土地建物等貸付料収入		4,888,528	
宿舍貸付料収入		4,529,758	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		11,704,221	
その他経常収益合計		26,939,417	
経常収益合計			6,594,811,212

【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	2,406,677,017		
賞与	381,084,290		
賞与引当金繰入額	159,085,014		
退職給付費用	426,623,393		
法定福利費	117,919,993	3,491,389,707	
材料費			
医薬品費	885,386,485		
診療材料費	413,652,824		
医療消耗器具備品費	32,129,292		
給食用材料費	83,127,361	1,414,295,962	
委託費			
検査委託費	29,156,267		
給食委託費	44,289,000		
寝具委託費	12,434,896		
医事委託費	101,493,000		
清掃委託費	32,248,860		
保守委託費	23,574,720		
その他の委託費	64,447,581	307,644,324	
設備関係費			
減価償却費	375,878,206		
修繕費	85,807,039		
器機賃借料	26,004,492		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,661,300		
器機保守料	95,093,256		
器機設備保険料	0		
車両関係費	709,978		
P F I 費用	0	585,154,271	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	575,020		
旅費交通費	11,495,382		
通信費	6,674,488		
消耗品費	77,106,537		
消耗器具備品費	11,710,084		
水道光熱費	177,550,709		
患者諸費	0		
租税公課	10,445,433		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,146,146		
低価法評価損	0		
その他	214,199,512	514,903,311	
診療業務費合計			6,314,551,635
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		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	22,358,823		
賞与	4,370,956		
賞与引当金繰入額	1,858,091		
退職給付費用	2,743,005		
法定福利費	1,444,292	32,775,167	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	76,729		
研究用消耗器具備品費	780,360	857,089	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,554,620		
通信費	73,087		
消耗品費	7,862,045		
消耗器具備品費	9,595,450		
水道光熱費	0		
委託費	1,459,500		
減価償却費	0		
その他	9,884,631	35,429,333	
臨床研究業務費合計			69,061,589
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	120,004,738		
支払手数料	2,651,064	122,655,802	
その他経常費用		16,714,321	
その他経常費用合計			139,370,123
経常費用合計			6,522,983,347
経常利益			71,827,865
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【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		4,829,781	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		1,927,938	6,757,719
当期純利益			65,070,146
当期総利益			65,070,146

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	6,387,704,485
運営費交付金収入	74,541,530
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	66,639,966
人件費支出	△ 3,307,300,394
材料の購入による支出	△ 1,378,656,432
その他の業務支出	△ 991,313,924
小計	851,915,231
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
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	50,497,474
運営費交付金収入	31,421,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	2,512,000
人件費支出	△ 30,889,921
材料の購入による支出	△ 825,747
その他の業務支出	△ 35,755,094
小計	17,959,712
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	5,785,560
その他の収入	33,318,156
その他の業務支出	△ 54,025,681
小計	△ 14,921,965
利息の受取額	31,350
利息の支払額	△ 120,004,738
業務活動によるキャッシュ・フロー	734,979,590
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	△ 255,863,546
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	△ 1,245
貸出金の回収による収入	50,000,000
貸出金による支出	△ 50,000,000
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	△ 255,864,791
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	963,817,407
短期借入金の返済による支出	△ 963,817,407
長期借入れによる収入	239,274,216
長期借入金の返済による支出	△ 353,205,094
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	△ 44,547,030
P F I 債務償還による支出	0

【小倉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 76,817,125
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 235,295,033</u>
IV	資金増加額		243,819,766
V	資金期首残高		<u>98,647,020</u>
VI	資金期末残高		<u><u>342,466,786</u></u>