

貸借対照表
(平成22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		196,939,917
医業未収金	3,029,514,565	
貸倒引当金	△ 10,151,341	3,019,363,224
未収金		3,113,309
医薬品		96,469,451
診療材料		24,129,161
給食用材料		215,792
貯蔵品		4,953,563
前払費用		194,250
本部短期貸付金		0
その他流動資産		24,286,664
流動資産合計		3,369,665,331
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,663,986,224	
減価償却累計額	△ 1,655,426,505	
減損損失累計額	0	5,008,559,719
構築物	95,290,046	
減価償却累計額	△ 18,706,799	
減損損失累計額	0	76,583,247
医療用器械備品	3,044,997,277	
減価償却累計額	△ 1,539,572,109	
減損損失累計額	0	1,505,425,168
その他器械備品	431,316,427	
減価償却累計額	△ 240,279,947	
減損損失累計額	0	191,036,480
車両	13,529,157	
減価償却累計額	△ 6,209,859	
減損損失累計額	0	7,319,298
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,288,078,912
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		10,141,727
電話加入権		2,568,000
無形固定資産合計		12,709,727
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	42,322,804	
貸倒引当金	△ 42,322,804	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,573,539
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		12,573,539
固定資産合計		16,313,362,178
資産合計		19,683,027,509

【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		81,905,937	
本部短期借入金		21,767,399	
一年以内返済本部長期借入金		2,280,428,004	
買掛金		967,312,946	
未払金		661,694,396	
一年以内支払リース債務		5,191,200	
預り金		25,223,236	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		383,704,165	
その他流動負債		208,811,839	
流動負債合計			4,636,039,122
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	57,710,203		
資産見返補助金等	9,598,312		
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	67,308,515	
本部長期借入金		14,478,812,083	
長期未払金		0	
リース債務		6,056,400	
その他固定負債		0	
固定負債合計			14,552,176,998
負債合計			19,188,216,120
純資産の部			
I 純資産額			494,811,389
(うち当期純利益)			(1,160,063,884)
純資産合計			494,811,389
負債純資産合計			19,683,027,509

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	13,979,552,826		
室料差額収益	274,292,810		
外来診療収益	3,168,517,308		
保健予防活動収益	56,071,630		
その他医業収益	66,425,306		
保険等査定減(一)	△ 52,975,274	17,491,884,606	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	143,027,432		
資産見返運営費交付金戻入	0	143,027,432	
補助金等収益			
補助金等収益	22,875,000		
資産見返補助金等戻入	1,621,904	24,496,904	
寄附金収益			
寄附金収益		506,000	
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		134,310,491	
診療業務収益合計			17,794,225,433
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		149,242,700	
研修収益		3,440,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		41,703,100	
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		1,404,205	
その他教育研修業務収益		45,815,900	
教育研修業務収益合計			241,606,505
III 臨床研究業務収益			
研究収益		147,554,303	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	206,153,250		
資産見返運営費交付金戻入	18,443,915	224,597,165	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		641,025	
寄附金収益			
寄附金収益	39,578,583		
資産見返寄附金戻入	0	39,578,583	
その他臨床研究業務収益		6,405,000	
臨床研究業務収益合計			418,776,076
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		13,726,703	
宿舍貸付料収入		30,407,385	
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		39,565,561	
その他経常収益合計			89,485,209
経常収益合計			18,544,093,223

【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	5,042,372,250		
賞与	917,538,923		
賞与引当金繰入額	332,445,839		
退職給付費用	861,773,602		
法定福利費	278,894,475	7,433,025,089	
材料費			
医薬品費	3,279,754,991		
診療材料費	2,338,714,296		
医療消耗器具備品費	48,307,194		
給食用材料費	152,611,933	5,819,388,414	
委託費			
検査委託費	117,608,034		
給食委託費	128,312,401		
寝具委託費	18,895,014		
医事委託費	139,993,489		
清掃委託費	74,549,471		
保守委託費	77,454,720		
その他の委託費	183,730,152	740,543,281	
設備関係費			
減価償却費	708,718,955		
修繕費	134,064,828		
器機賃借料	62,042,980		
地代家賃	0		
固定資産税等	892,300		
器機保守料	137,425,664		
器機設備保険料	0		
車両関係費	351,144		
P F I 費用	0	1,043,495,871	
研究研修費			
経費		3,350,986	
福利厚生費	7,252,294		
旅費交通費	17,373,573		
通信費	16,763,413		
消耗品費	110,453,183		
消耗器具備品費	18,723,991		
水道光熱費	309,735,221		
患者諸費	0		
租税公課	20,821,483		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,725,966		
低価法評価損	0		
その他	581,052,351	1,091,901,475	
診療業務費合計			16,131,705,116
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	112,759,334		
賞与	27,998,728		
賞与引当金繰入額	7,652,707		
退職給付費用	19,640,128		
法定福利費	5,380,114	173,431,011	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	3,373,400		
旅費交通費	3,194,655		
通信費	1,216,197		
消耗品費	4,417,699		
消耗器具備品費	4,077,617		

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
生徒関連諸費	14,234,259		
水道光熱費	5,396,740		
減価償却費	1,942,147		
その他	11,478,010	49,330,724	
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	79,210		
通信費	354,700		
消耗品費	1,928,830		
消耗器具備品費	45,993		
水道光熱費	0		
減価償却費	144,179		
その他	2,942,802	5,495,714	
教育研修業務費合計			228,257,449
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	64,083,065		
賞与	16,363,834		
賞与引当金繰入額	6,275,425		
退職給付費用	7,506,060		
法定福利費	3,086,251	97,314,635	
材料費			
医薬品費	32,742,033		
研究材料費	22,979,425		
研究用消耗器具備品費	7,260,941	62,982,399	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	29,974,640		
通信費	855,362		
消耗品費	33,132,632		
消耗器具備品費	46,152,124		
水道光熱費	0		
委託費	5,521,109		
減価償却費	32,137,402		
その他	31,237,408	179,010,677	
臨床研究業務費合計			339,307,711
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	653,775,248		
支払手数料	5,316,107	659,091,355	
その他経常費用		17,079,455	
その他経常費用合計			676,170,810
経常費用合計			17,375,441,086
経常利益			1,168,652,137
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		745,998	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		7,755,000	
その他臨時損失		87,255	8,588,253
当期純利益			1,160,063,884
当期総利益			1,160,063,884

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)

【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	17,287,551,439
運営費交付金収入	143,027,432
補助金等収入	27,810,000
寄附金収入	506,000
その他の収入	140,280,705
人件費支出	△ 7,081,987,103
材料の購入による支出	△ 5,701,528,855
その他の業務支出	△ 2,175,709,059
小計	2,639,950,559
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	149,242,700
研修による収入	3,440,600
運営費交付金収入	41,703,100
その他の収入	46,162,712
人件費支出	△ 168,413,793
その他の業務支出	△ 50,779,310
小計	21,356,009
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	169,276,924
運営費交付金収入	213,141,000
補助金等収入	0
寄附金収入	64,080,000
その他の収入	6,405,000
人件費支出	△ 95,345,461
材料の購入による支出	△ 65,435,057
その他の業務支出	△ 142,180,542
小計	149,941,864
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	83,288,630
その他の業務支出	△ 36,932,571
小計	52,141,619
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 653,742,597
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,209,647,454
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	△ 516,376,273
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	10,612,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 505,764,773
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	4,393,896,485
短期借入金の返済による支出	△ 4,372,129,086
長期借入れによる収入	611,394,466
長期借入金の返済による支出	△ 1,989,249,937
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	△ 144,103,204
P F I 債務償還による支出	0

【九州医療センター】

(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		△ 116,436,811
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,616,628,087</u>
IV	資金増加額		87,254,594
V	資金期首残高		<u>109,685,323</u>
VI	資金期末残高		<u><u>196,939,917</u></u>