

貸借対照表
(平成21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		98,647,020
医業未収金	1,098,982,873	
貸倒引当金	△ 7,860,571	1,091,122,302
未収金		2,425,587
医薬品		24,594,775
診療材料		27,479,555
給食用材料		683,899
貯蔵品		7,819,333
前払費用		46,430
本部短期貸付金		0
その他流動資産		10,365,955
流動資産合計		1,263,184,856
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,966,215,717	
減価償却累計額	△ 452,468,754	
減損損失累計額	△ 12,722,735	3,501,024,228
構築物	44,131,717	
減価償却累計額	△ 11,576,389	
減損損失累計額	△ 175,156	32,380,172
医療用器械備品	980,691,357	
減価償却累計額	△ 453,740,690	
減損損失累計額	0	526,950,667
その他器械備品	242,146,624	
減価償却累計額	△ 108,206,824	
減損損失累計額	0	133,939,800
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地	5,013,752,331	
減損損失累計額	0	5,013,752,331
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,208,047,198
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		99,570,408
電話加入権		1,550,250
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		101,120,658
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	39,405,267	
貸倒引当金	△ 39,405,267	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		9,309,167,856
資産合計		10,572,352,712

【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	0		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	354,792,156		
買掛金	208,782,183		
未払金	297,195,551		
一年以内支払リース債務	44,547,030		
預り金	10,927,594		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	171,945,023		
その他流動負債	33,945,764		
流動負債合計		1,122,135,301	
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	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	0	
本部長期借入金	4,955,240,239		
長期未払金	0		
リース債務	137,794,577		
その他固定負債	0		
固定負債合計		5,093,034,816	
負債合計			6,215,170,117
純資産の部			
I 純資産額			4,357,182,595
(うち当期純損失)			(△219,089,743)
純資産合計			4,357,182,595
負債純資産合計			10,572,352,712

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	4,661,429,686		
室料差額収益	81,264,020		
外来診療収益	1,101,295,566		
保健予防活動収益	24,656,377		
その他医業収益	49,871,709		
保険等査定減(一)	△ 21,188,270	5,897,329,088	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	51,986,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	51,986,000	
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		0	
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		63,529,696	
診療業務収益合計			6,012,844,784
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		29,789,310	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	35,976,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	35,976,900	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			65,766,210
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		29,162	
土地建物等貸付料収入		1,984,097	
宿舍貸付料収入		4,573,157	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,869,620	
その他経常収益		7,665,615	
その他経常収益合計			20,121,651
経常収益合計			6,098,732,645

【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	2,248,462,927		
賞与	385,198,587		
賞与引当金繰入額	153,941,171		
退職給付費用	392,243,893		
法定福利費	111,845,904	3,291,692,482	
材料費			
医薬品費	771,087,221		
診療材料費	398,397,485		
医療消耗器具備品費	89,772,637		
給食用材料費	84,347,557	1,343,604,900	
委託費			
検査委託費	24,098,255		
給食委託費	35,883,624		
寝具委託費	11,268,556		
医事委託費	98,361,447		
清掃委託費	26,822,087		
保守委託費	20,200,138		
その他の委託費	63,655,604	280,289,711	
設備関係費			
減価償却費	339,648,304		
修繕費	116,354,723		
器機賃借料	19,996,425		
地代家賃	105,836		
固定資産税等	1,704,400		
器機保守料	86,258,577		
器機設備保険料	0		
車両関係費	550,305		
P F I 費用	0	564,618,570	
研究研修費			
経費		178,700	
福利厚生費	1,201,056		
旅費交通費	9,084,693		
通信費	6,330,487		
消耗品費	91,140,965		
消耗器具備品費	45,395,340		
水道光熱費	201,669,056		
患者諸費	0		
租税公課	1,255,932		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,859,987		
低価法評価損	0		
その他	193,495,766	551,433,282	
診療業務費合計			6,031,817,645
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	17,712,520		
賞与	4,438,482		
賞与引当金繰入額	1,354,415		
退職給付費用	1,802,732		
法定福利費	1,167,139	26,475,288	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,431,530		
通信費	72,130		
消耗品費	13,835,343		
消耗器具備品費	7,700,245		
水道光熱費	0		
委託費	696,150		
減価償却費	0		
その他	7,794,511	36,529,909	
臨床研究業務費合計			63,005,197
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	97,233,939		
支払手数料	2,739,606	99,973,545	
その他経常費用		17,104,048	
その他経常費用合計			117,077,593
経常費用合計			6,211,900,435
経常損失			△ 113,167,790
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		10,000,000	10,000,000

【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			40,623,618
固定資産減損損失			12,897,891
賠償金等負担額			367,500
その他臨時損失			62,032,944
当期純損失			△ 219,089,743
当期総損失			△ 219,089,743

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	5,787,764,070
運営費交付金収入	51,986,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	53,395,561
人件費支出	△ 3,141,827,479
材料の購入による支出	△ 1,312,207,357
その他の業務支出	△ 1,037,838,755
小計	<u>401,272,040</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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 544,564
その他の業務支出	△ 3,383,906
小計	<u>△ 3,928,470</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	33,501,364
運営費交付金収入	35,976,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 23,992,825
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 39,151,104
小計	<u>6,334,335</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	5,869,620
その他の収入	21,184,846
その他の業務支出	△ 27,171,405
小計	<u>△ 116,939</u>
利息の受取額	29,162
利息の支払額	△ 97,233,939
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>306,356,189</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	△ 3,340,345,687
無形固定資産の取得による支出	△ 9,806,160
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	20,000,000
貸出金による支出	△ 20,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 3,350,151,847</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	1,040,354,907
短期借入金の返済による支出	△ 1,040,354,907
長期借入れによる収入	3,341,976,786
長期借入金の返済による支出	△ 264,328,523
リース債務償還による支出	△ 56,271,840
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	△ 79,651,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,941,724,445</u>

【小倉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 102,071,213
V	資金期首残高		200,718,233
VI	資金期末残高		<u>98,647,020</u>