

貸借対照表
(平成21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 | | 109,685,323 |
| 医業未収金 | 2,836,566,337 | |
| 貸倒引当金 | △ 11,810,314 | 2,824,756,023 |
| 未収金 | | 9,178,628 |
| 医薬品 | | 102,555,897 |
| 診療材料 | | 36,258,315 |
| 給食用材料 | | 240,691 |
| 貯蔵品 | | 5,061,525 |
| 前払費用 | | 11,201,698 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 6,500,000 |
| 流動資産合計 | | 3,105,438,100 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,661,984,199 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,421,501,862 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 5,240,482,337 |
| 構築物 | 95,290,046 | |
| 減価償却累計額 | △ 15,479,978 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 79,810,068 |
| 医療用器械備品 | 2,734,558,202 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,182,536,601 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,552,021,601 |
| その他器械備品 | 837,934,520 | |
| 減価償却累計額 | △ 586,088,799 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 251,845,721 |
| 車両 | 13,529,157 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,624,709 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 9,904,448 |
| 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 | | 16,633,219,175 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 84,063,206 |
| 電話加入権 | | 2,568,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 86,631,206 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 40,263,425 | |
| 貸倒引当金 | △ 40,263,425 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 11,290,278 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 11,290,278 |
| 固定資産合計 | | 16,731,140,659 |
| 資産合計 | | 19,836,578,759 |

【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 | | 57,404,520 | |
| 本部短期借入金 | | 404,329,039 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 2,213,764,431 | |
| 買掛金 | | 872,280,377 | |
| 未払金 | | 786,968,753 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 143,975,650 | |
| 預り金 | | 22,999,394 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 384,471,583 | |
| その他流動負債 | | 176,552,164 | |
| 流動負債合計 | | | 5,062,745,911 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 69,166,368 | | |
| 資産見返補助金等 | 6,926,241 | | |
| 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 | 76,092,609 | |
| 本部長期借入金 | | 15,679,229,857 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 11,375,154 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 15,766,697,620 |
| 負債合計 | | | 20,829,443,531 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | △ 992,864,772 |
| (うち当期純利益) | | | (623,774,851) |
| 純資産合計 | | | △ 992,864,772 |
| 負債純資産合計 | | | 19,836,578,759 |

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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 | 13,394,695,334 | | |
| 室料差額収益 | 246,534,939 | | |
| 外来診療収益 | 2,887,653,409 | | |
| 保健予防活動収益 | 38,607,952 | | |
| その他医業収益 | 61,492,201 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 42,847,939 | 16,586,135,896 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 75,415,035 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 75,415,035 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 3,106,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 461,281 | 3,567,281 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 214,125 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 8,128,358 | |
| その他診療業務収益 | | 148,477,797 | |
| 診療業務収益合計 | | | 16,821,938,492 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 136,163,060 | |
| 研修収益 | | 4,231,050 | |
| 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 | | 1,728,307 | |
| その他教育研修業務収益 | | 86,039,000 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 228,161,417 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 145,247,869 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 179,504,400 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 16,425,866 | 195,930,266 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 699,300 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | 38,339,676 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 38,339,676 | |
| 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 | | | 380,217,111 |
| 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 | | 13,696,293 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 29,157,027 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 5,065,320 | |
| その他経常収益 | | 39,452,648 | |
| その他経常収益合計 | | | 87,371,288 |
| 経常収益合計 | | | 17,517,688,308 |

【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 | 4,719,352,791 | | |
| 賞与 | 815,809,087 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 331,796,174 | | |
| 退職給付費用 | 775,692,052 | | |
| 法定福利費 | 258,615,245 | 6,901,265,349 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 3,082,082,113 | | |
| 診療材料費 | 2,263,501,792 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 66,360,737 | | |
| 給食用材料費 | 149,365,548 | 5,561,310,190 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 111,734,533 | | |
| 給食委託費 | 97,481,601 | | |
| 寝具委託費 | 17,854,758 | | |
| 医事委託費 | 147,754,950 | | |
| 清掃委託費 | 71,070,300 | | |
| 保守委託費 | 77,908,325 | | |
| その他の委託費 | 192,017,613 | 715,822,080 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 851,476,153 | | |
| 修繕費 | 180,387,779 | | |
| 器機賃借料 | 29,854,645 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 904,500 | | |
| 器機保守料 | 184,433,211 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 383,717 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,247,440,005 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,806,998 | | |
| 旅費交通費 | 15,848,367 | | |
| 通信費 | 16,687,525 | | |
| 消耗品費 | 119,222,697 | | |
| 消耗器具備品費 | 64,212,294 | | |
| 水道光熱費 | 312,894,659 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 30,330,122 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 1,004,897 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 559,432,106 | 1,119,429,871 | |
| 診療業務費合計 | | | 15,548,180,657 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 113,489,443 | | |
| 賞与 | 24,339,565 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,141,795 | | |
| 退職給付費用 | 16,868,916 | | |
| 法定福利費 | 5,476,393 | 169,316,112 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 4,041,200 | | |
| 旅費交通費 | 3,018,671 | | |
| 通信費 | 1,106,577 | | |
| 消耗品費 | 4,045,846 | | |
| 消耗器具備品費 | 530,790 | | |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|----------------|
| 生徒関連諸費 | 7,081,201 | | |
| 水道光熱費 | 5,152,994 | | |
| 減価償却費 | 671,702 | | |
| その他 | 8,471,357 | 34,120,338 | |
| 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 | 59,290 | | |
| 通信費 | 379,430 | | |
| 消耗品費 | 1,793,239 | | |
| 消耗器具備品費 | 371,484 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 146,735 | | |
| その他 | 2,724,604 | 5,474,782 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 208,911,232 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 62,878,505 | | |
| 賞与 | 17,747,311 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 6,428,447 | | |
| 退職給付費用 | 7,710,726 | | |
| 法定福利費 | 3,057,590 | 97,822,579 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 26,173,309 | | |
| 研究材料費 | 15,789,319 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 8,857,947 | 50,820,575 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 35,183,036 | | |
| 通信費 | 939,398 | | |
| 消耗品費 | 29,752,791 | | |
| 消耗器具備品費 | 50,597,975 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 3,078,503 | | |
| 減価償却費 | 29,142,364 | | |
| その他 | 30,358,790 | 179,052,857 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 327,696,011 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 725,296,839 | | |
| 支払手数料 | 4,920,710 | 730,217,549 | |
| その他経常費用 | | 15,314,453 | |
| その他経常費用合計 | | | 745,532,002 |
| 経常費用合計 | | | 16,830,319,902 |
| 経常利益 | | | 687,368,406 |
| 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 | | 15,982,555 | |
| 固定資産減損損失 | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | 657,500 | |
| その他臨時損失 | | 46,953,500 | 63,593,555 |
| 当期純利益 | | | 623,774,851 |
| 当期総利益 | | | 623,774,851 |
| | | | |

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)

【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 | 16,367,272,992 |
| 運営費交付金収入 | 75,415,035 |
| 補助金等収入 | 9,089,000 |
| 寄附金収入 | 214,125 |
| その他の収入 | 142,464,021 |
| 人件費支出 | △ 6,603,558,124 |
| 材料の購入による支出 | △ 5,489,003,415 |
| その他の業務支出 | △ 2,216,916,893 |
| 小計 | 2,284,976,741 |
| 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 | 136,163,060 |
| 研修による収入 | 4,131,050 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 86,039,000 |
| 人件費支出 | △ 164,788,048 |
| その他の業務支出 | △ 43,405,418 |
| 小計 | 18,139,644 |
| 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 | 180,445,155 |
| 運営費交付金収入 | 194,508,900 |
| 寄附金収入 | 44,969,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | △ 93,314,709 |
| 材料の購入による支出 | △ 61,768,045 |
| その他の業務支出 | △ 163,260,430 |
| 小計 | 101,579,871 |
| 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 | 5,065,320 |
| その他の収入 | 81,949,759 |
| その他の業務支出 | △ 23,889,407 |
| 小計 | 63,125,672 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 725,296,839 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742,525,089 |
| 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 | △ 810,082,718 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 10,235,332 |
| 施設費による収入 | 85,995,000 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 734,323,050 |
| 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 | 4,764,364,806 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 4,360,035,767 |
| 長期借入れによる収入 | 842,813,840 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 1,879,920,484 |
| リース債務償還による支出 | △ 246,545,304 |
| 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 | △ 125,484,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,004,806,944 |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|--------|---|--------------------|
| IV | 資金増加額 | | 3,395,095 |
| V | 資金期首残高 | | 106,290,228 |
| VI | 資金期末残高 | | <u>109,685,323</u> |