

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|----------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 106,290,228 |
| 医業未収金 | 2,617,667,206 | |
| 貸倒引当金 | 12,778,984 | 2,604,888,222 |
| 未収金 | | 1,499,114 |
| 医薬品 | | 114,306,997 |
| 診療材料 | | 45,999,819 |
| 給食用材料 | | 219,931 |
| 貯蔵品 | | 5,948,837 |
| 前払費用 | | 10,800,492 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 0 |
| 流動資産合計 | | 2,889,953,640 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 6,511,037,050 | |
| 減価償却累計額 | 1,128,975,229 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 5,382,061,821 |
| 構築物 | 95,290,046 | |
| 減価償却累計額 | 12,154,953 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 83,135,093 |
| 医療用器械備品 | 2,577,590,614 | |
| 減価償却累計額 | 1,046,924,455 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,530,666,159 |
| その他器械備品 | 635,398,425 | |
| 減価償却累計額 | 417,587,724 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 217,810,701 |
| 車両 | 13,529,157 | |
| 減価償却累計額 | 1,039,559 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 12,489,598 |
| 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 | | 16,725,318,372 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 246,107,772 |
| 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 | | 248,675,772 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 46,619,812 | |
| 貸倒引当金 | 46,619,812 | 0 |
| 長期前払費用 | | 4,920 |
| 災害備蓄在庫 | | 10,644,175 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 10,649,095 |
| 固定資産合計 | | 16,984,643,239 |
| 資産合計 | | 19,874,596,879 |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り寄附金 | | 50,775,196 |
| 本部短期借入金 | | 1,147,241,506 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,955,495,862 |
| 買掛金 | | 814,623,271 |
| 未払金 | | 865,596,418 |
| 一年以内支払リース債務 | | 246,550,224 |
| 預り金 | | 22,750,778 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 410,123,798 |
| その他流動負債 | | 137,069,856 |
| 流動負債合計 | | 5,650,226,909 |
| 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 70,587,734 | |
| 資産見返補助金等 | 2,103,822 | |
| 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 | |
| その他資産見返負債 | 0 | 72,691,556 |
| 本部長期借入金 | | 15,987,656,133 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 155,350,804 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 16,215,698,493 |
| 負債合計 | | 21,865,925,402 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 1,991,328,523 |
| (うち当期純利益) | | (810,652,147) |
| 総資産合計 | | 1,991,328,523 |
| 負債純資産合計 | | 19,874,596,879 |

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|----------------|----------------|
| 経常収益 | | |
| 診療業務収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院診療収益 | 13,030,569,535 | |
| 室料差額収益 | 255,578,400 | |
| 外来診療収益 | 2,773,314,753 | |
| 保健予防活動収益 | 32,991,116 | |
| その他医業収益 | 65,330,187 | |
| 保険等査定減(-) | 42,390,170 | 16,115,393,821 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 76,100,000 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 0 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 211,488 | 211,488 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 354,939 |
| 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 | | 143,984,802 |
| 診療業務収益合計 | | 16,336,045,050 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | 124,366,900 | |
| 研修収益 | 4,670,200 | |
| 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 | | 61,904,000 |
| 教育研修業務収益合計 | | 190,941,100 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 134,009,955 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 140,471,696 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 15,050,964 | 155,522,660 |
| 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 | 30,292,104 | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 30,292,104 |
| 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 | | 320,524,019 |
| 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 | 13,585,148 | |
| 宿舎貸付料収入 | 29,446,515 | |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 39,741,163 |
| その他経常収益合計 | | 82,772,826 |
| 経常収益合計 | | 16,930,282,995 |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 4,554,407,737 | | |
| 賞与 | 824,371,004 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 356,237,382 | | |
| 退職給付費用 | 772,967,701 | | |
| 法定福利費 | 248,167,897 | 6,756,151,721 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 2,801,650,287 | | |
| 診療材料費 | 2,202,070,540 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 54,458,087 | | |
| 給食用材料費 | 162,305,180 | 5,220,484,094 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 97,351,970 | | |
| 給食委託費 | 85,778,777 | | |
| 寝具委託費 | 18,113,894 | | |
| 医事委託費 | 148,363,845 | | |
| 清掃委託費 | 70,667,100 | | |
| 保守委託費 | 78,440,220 | | |
| その他の委託費 | 178,555,911 | 677,271,717 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 802,187,553 | | |
| 修繕費 | 115,808,745 | | |
| 器機賃借料 | 24,758,244 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 875,400 | | |
| 器機保守料 | 151,913,735 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 383,065 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,095,926,742 | |
| 研究研修費 | | 1,953,446 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,113,351 | | |
| 旅費交通費 | 9,221,200 | | |
| 通信費 | 14,261,577 | | |
| 消耗品費 | 133,894,897 | | |
| 消耗器具備品費 | 40,007,563 | | |
| 水道光熱費 | 292,162,638 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 18,906,633 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 946,478 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 544,003,777 | 1,054,518,114 | |
| 診療業務費合計 | | | 14,806,305,834 |
| 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 95,999,550 | | |
| 賞与 | 17,547,986 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,671,247 | | |
| 退職給付費用 | 14,351,452 | | |
| 法定福利費 | 5,087,748 | 142,657,983 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 3,639,800 | | |
| 旅費交通費 | 2,489,944 | | |
| 通信費 | 989,585 | | |
| 消耗品費 | 3,791,148 | | |
| 消耗器具備品費 | 5,528,581 | | |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|----------------|
| 生徒関連諸費 | 7,080,485 | |
| 水道光熱費 | 5,085,721 | |
| 減価償却費 | 790,717 | |
| その他 | 9,475,339 | 38,871,320 |
| 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 | 48,590 | |
| 通信費 | 315,930 | |
| 消耗品費 | 2,232,416 | |
| 消耗器具備品費 | 512,078 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 減価償却費 | 159,526 | |
| その他 | 2,856,147 | 6,124,687 |
| 教育研修業務費合計 | | 187,653,990 |
| 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 51,257,681 | |
| 賞与 | 9,693,441 | |
| 賞与引当金繰入額 | 4,639,522 | |
| 退職給付費用 | 6,622,939 | |
| 法定福利費 | 2,765,337 | 74,978,920 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 32,725,463 | |
| 研究材料費 | 5,572,470 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 8,425,610 | 46,723,543 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 0 | |
| 旅費交通費 | 27,615,428 | |
| 通信費 | 655,612 | |
| 消耗品費 | 32,164,515 | |
| 消耗器具備品費 | 58,241,607 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 6,024,889 | |
| 減価償却費 | 26,911,668 | |
| その他 | 27,085,523 | 178,699,242 |
| 臨床研究業務費合計 | | 300,401,705 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 790,190,022 | |
| 支払手数料 | 2,612,170 | 792,802,192 |
| その他経常費用 | | 15,267,847 |
| その他経常費用合計 | | 808,070,039 |
| 経常費用合計 | | 16,102,431,568 |
| 経常利益 | | 827,851,427 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 0 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産売却損 | | 0 |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|-----|------------|-------------|
| 固定資産除却損 | | 11,859,280 | |
| 固定資産減損損失 | | 0 | |
| 賠償金等負担額 | | 5,340,000 | |
| その他臨時損失 | | 0 | 17,199,280 |
| 当期純利益 | | | 810,652,147 |
| 当期総利益 | | | 810,652,147 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|----------------|
| 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 | 15,957,769,657 |
| 運営費交付金収入 | 76,100,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 354,939 |
| その他の収入 | 126,415,934 |
| 人件費支出 | 6,369,006,273 |
| 材料の購入による支出 | 5,173,855,569 |
| その他の業務支出 | 1,991,560,525 |
| 小計 | 2,626,218,163 |
| 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 | 124,366,900 |
| 研修による収入 | 6,470,075 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 61,904,000 |
| 人件費支出 | 134,945,839 |
| その他の業務支出 | 37,535,694 |
| 小計 | 20,259,442 |
| 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 | 170,037,821 |
| 運営費交付金収入 | 147,557,768 |
| 寄附金収入 | 47,455,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 71,976,084 |
| 材料の購入による支出 | 29,681,675 |
| その他の業務支出 | 168,575,010 |
| 小計 | 94,817,820 |
| 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 | 0 |
| その他の収入 | 88,881,221 |
| その他の業務支出 | 30,441,993 |
| 小計 | 58,439,228 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | 790,190,022 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,009,544,631 |
| 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 | 860,155,815 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 111,679,000 |
| 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 | 0 |
| その他の投資活動による収入 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 748,476,815 |
| 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 | 4,392,901,201 |
| 短期借入金の返済による支出 | 4,246,498,081 |
| 長期借入れによる収入 | 753,896,692 |
| 長期借入金の返済による支出 | 1,897,020,733 |
| リース債務償還による支出 | 275,430,144 |
| 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 | 125,741,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,397,892,065 |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------|--------------------|
| 資金減少額 | 136,824,249 |
| 資金期首残高 | 243,114,477 |
| 資金期末残高 | <u>106,290,228</u> |