

貸借対照表
(平成19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		243,114,477
医業未収金	2,476,478,564	
貸倒引当金	28,268,028	2,448,210,536
未収金		19,272,225
医薬品		104,544,790
診療材料		122,389,581
給食用材料		171,603
貯蔵品		13,904,066
前払費用		744,105
本部短期貸付金		0
その他流動資産		146,636
流動資産合計		2,952,498,019
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,428,568,181	
減価償却累計額	839,539,743	
減損損失累計額	0	5,589,028,438
構築物	86,701,046	
減価償却累計額	8,875,734	
減損損失累計額	0	77,825,312
医療用器械備品	2,120,184,711	
減価償却累計額	783,617,544	
減損損失累計額	0	1,336,567,167
その他器械備品	608,477,853	
減価償却累計額	309,236,292	
減損損失累計額	0	299,241,561
車両	2,540,657	
減価償却累計額	2,413,624	
減損損失累計額	0	127,033
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		9,499,155,000
建設仮勘定		1,417,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		16,803,362,011
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		404,806,113
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		407,374,113
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	39,142,168	
貸倒引当金	39,142,168	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,736,078
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		11,736,078
固定資産合計		17,222,472,202
資産合計		20,174,970,221

【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		33,612,300	
本部短期借入金		1,000,838,386	
一年以内返済本部長期借入金		1,812,060,682	
買掛金		817,697,099	
未払金		1,047,791,130	
一年以内支払リース債務		275,425,224	
預り金		16,259,549	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		371,990,134	
その他流動負債		99,912,101	
流動負債合計			5,475,586,605
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	78,552,626		
資産見返補助金等	3,014,610		
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	81,567,236	
本部長期借入金		17,274,215,354	
長期未払金		0	
リース債務		401,901,028	
その他固定負債		0	
固定負債合計			17,757,683,618
負債合計			23,233,270,223
純資産の部			
純資産額			3,058,300,002
(うち当期純利益)			(833,751,138)
総資本合計			3,058,300,002
負債資本合計			20,174,970,221

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	12,588,385,085	
室料差額収益	258,036,200	
外来診療収益	2,585,594,229	
保健予防活動収益	31,318,382	
その他医業収益	61,369,134	
保険等査定(-)	50,984,334	15,473,718,696
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		66,000,000
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		7,481,364
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		5,904,551
その他診療業務収益		112,242,390
診療業務収益合計		15,665,558,489
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		111,973,780
研修収益		9,750,772
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		72,648,000
教育研修業務収益合計		194,372,552
臨床研究業務収益		
研究収益		94,302,238
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	138,231,179	
資産見返運営費交付金戻入	11,935,846	150,167,025
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	17,045,770	
資産見返寄附金戻入	0	17,045,770
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		262,214,333
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		7,482,068
宿舍貸付料収入		28,319,779
その他経常収益		32,435,659
その他経常収益合計		68,237,506
経常収益合計		16,190,382,880

【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	4,191,526,912		
賞与	739,857,841		
賞与引当金繰入額	323,919,945		
退職給付費用	667,118,156		
法定福利費	210,295,751	6,132,718,605	
材料費			
医薬品費	2,725,624,230		
診療材料費	2,136,738,779		
医療消耗器具備品費	76,530,281		
給食用材料費	161,405,659	5,100,298,949	
委託費			
検査委託費	95,102,861		
給食委託費	69,483,681		
寝具委託費	18,174,504		
医事委託費	130,095,697		
清掃委託費	74,015,550		
保守委託費	79,394,499		
その他の委託費	175,021,538	641,288,330	
設備関係費			
減価償却費	730,461,119		
修繕費	173,407,902		
器機賃借料	28,244,345		
地代家賃	0		
固定資産税等	846,400		
器機保守料	165,388,713		
器機設備保険料	0		
車両関係費	686,890		
P F I 費用	0	1,099,035,369	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,958,298		
旅費交通費	10,493,845		
通信費	12,918,932		
消耗品費	117,469,401		
消耗器具備品費	25,735,345		
水道光熱費	303,638,233		
患者諸費	0		
租税公課	18,498,650		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,023,078		
低価法評価損	0		
その他	508,066,109	1,010,801,891	
診療業務費合計			13,986,353,723
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	93,417,693		
賞与	16,815,828		
賞与引当金繰入額	8,058,158		
退職給付費用	11,923,894		
法定福利費	4,647,174	134,862,747	
経費			
福利厚生費	39,312		
臨床実習協力費	3,374,000		
旅費交通費	2,393,243		
通信費	899,867		
消耗品費	4,227,975		
消耗器具備品費	2,921,334		

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
生徒関連諸費	10,235,421	
水道光熱費	4,556,848	
減価償却費	1,893,360	
その他	8,172,342	38,713,702
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	9,600	
通信費	342,495	
消耗品費	1,988,368	
消耗器具備品費	16,707	
水道光熱費	0	
減価償却費	395,439	
その他	2,999,125	5,751,734
教育研修業務費合計		179,328,183
臨床研究業務費		
給与費		
給料	52,314,332	
賞与	9,754,552	
賞与引当金繰入額	4,300,185	
退職給付費用	5,772,519	
法定福利費	2,725,696	74,867,284
材料費		
医薬品費	17,223,401	
研究材料費	3,989,384	
研究用消耗器具備品費	8,807,393	30,020,178
経費		
福利厚生費	9,828	
旅費交通費	21,828,489	
通信費	786,491	
消耗品費	31,720,244	
消耗器具備品費	77,473,323	
水道光熱費	0	
委託費	7,214,424	
減価償却費	23,094,842	
その他	20,687,496	182,815,137
臨床研究業務費合計		287,702,599
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	879,284,370	
支払手数料	1,344,571	880,628,941
その他経常費用		15,436,991
その他経常費用合計		896,065,932
経常費用合計		15,349,450,437
経常利益		840,932,443
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,241,398
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			4,130,919
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,655,922
その他臨時損失			1,635,862
			9,422,703
当期純利益			833,751,138
当期総利益			833,751,138

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	15,717,399,570
運営費交付金収入	66,000,000
補助金等収入	0
寄附金収入	7,481,364
その他の収入	94,913,688
人件費支出	5,875,953,367
材料の購入による支出	5,087,518,124
その他の業務支出	1,974,297,245
小計	2,948,025,886
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	111,763,780
研修による収入	9,952,742
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	72,648,000
人件費支出	131,553,465
その他の業務支出	41,891,206
小計	20,919,851
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	136,961,957
運営費交付金収入	170,006,639
寄附金収入	44,000,000
その他の収入	0
人件費支出	72,868,512
材料の購入による支出	26,680,087
その他の業務支出	132,642,422
小計	118,777,575
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	78,793,717
その他の業務支出	13,607,731
小計	65,185,986
利息の受取額	0
利息の支払額	879,284,370
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,273,624,928
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	752,809,539
無形固定資産の取得による支出	14,133,000
施設費による収入	0
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	766,942,539
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	2,532,761,046
短期借入金の返済による支出	2,481,922,660
長期借入れによる収入	666,554,490
長期借入金の返済による支出	1,758,140,694
リース債務償還による支出	277,131,474
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	60,115,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,377,994,292
資金増加額	128,688,097

【九州医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		114,426,380
	資金期末残高		<u>243,114,477</u>