

貸借対照表  
(平成18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		114,426,380	
医業未収金	2,728,442,563		
貸倒引当金	26,528,075	2,701,914,488	
未収金		11,227,867	
医薬品		92,409,582	
診療材料		120,166,777	
給食用材料		304,581	
貯蔵品		12,187,935	
前払費用		8,338,083	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		2,960,160	
流動資産合計			3,063,935,853
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	6,219,816,065		
減価償却累計額	557,108,795	5,662,707,270	
構築物	85,993,346		
減価償却累計額	5,830,137	80,163,209	
医療用器械備品	1,392,107,086		
減価償却累計額	534,709,598	857,397,488	
その他器械備品	567,409,103		
減価償却累計額	206,426,449	360,982,654	
車両	2,540,657		
減価償却累計額	2,286,592	254,065	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		16,460,659,686	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		559,410,813	
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		561,978,813	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	51,723,797		
貸倒引当金	51,723,797	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		13,856,331	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		13,856,331	
固定資産合計			17,036,494,830
資産合計			20,100,430,683

## 【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		6,658,070
本部短期借入金		950,000,000
一年以内返済本部長期借入金		1,676,540,409
買掛金		819,047,011
未払金		789,013,847
一年以内支払リース債務		274,742,724
預り金		14,201,571
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		347,587,579
その他流動負債		57,626,177
流動負債合計		4,935,417,388
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	58,713,012	
資産見返補助金等	3,925,398	
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	62,638,410
本部長期借入金		18,501,321,831
長期未払金		0
リース債務		676,643,752
固定負債合計		19,240,603,993
負債合計		24,176,021,381
純資産の部		
純資産額		4,075,590,698
(うち当期純利益)		(1,007,147,529)
純資本合計		4,075,590,698
負債資本合計		20,100,430,683

## 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	12,702,834,105		
室料差額収益	251,757,700		
外来診療収益	2,526,013,526		
保健予防活動収益	25,731,120		
その他医業収益	61,058,816		
保険等査定減( - )	53,838,486	15,513,556,781	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		67,600,000	
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		1,304,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		1,707,062	
その他診療業務収益		103,152,189	
診療業務収益合計			15,687,531,520
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		98,676,320	
研修収益		10,617,530	
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		103,401,137	
教育研修業務収益合計			212,694,987
臨床研究業務収益			
研究収益		80,660,903	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	96,991,750		
資産見返運営費交付金戻入	6,603,285	103,595,035	
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	10,441,930		
資産見返寄附金戻入	0	10,441,930	
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			195,397,168

## 【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		7,704,429	
宿舍貸付料収入		27,269,211	
その他経常収益		20,520,133	
その他経常収益合計			55,493,773
経常収益合計			16,151,117,448
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	4,036,300,734		
賞与	827,006,258		
賞与引当金繰入額	303,053,238		
退職給付費用	701,271,126		
法定福利費	240,704,023	6,108,335,379	
材料費			
医薬品費	2,542,357,586		
診療材料費	2,136,847,989		
医療消耗器具備品費	46,727,129		
給食用材料費	163,951,067	4,889,883,771	
委託費			
検査委託費	101,264,622		
給食委託費	63,576,997		
寝具委託費	17,324,818		
医事委託費	130,203,334		
清掃委託費	71,379,000		
保守委託費	81,048,472		
その他の委託費	189,475,837	654,273,080	
設備関係費			
減価償却費	772,313,135		
修繕費	166,912,727		
器機賃借料	24,144,482		
地代家賃	0		
固定資産税等	881,600		
器機保守料	144,407,108		
車両関係費	795,563	1,109,454,615	
研究研修費		1,343,685	
経費			
福利厚生費	1,364,790		
旅費交通費	8,231,018		
通信費	15,550,901		
消耗品費	112,646,313		
消耗器具備品費	16,738,051		
水道光熱費	314,176,507		
患者諸費	0		
租税公課	16,141,873		
医業貸倒損失	0		

## 【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	20,910,030	
低価法評価損	0	
その他	486,121,749	991,881,232
診療業務費合計		13,755,171,762
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	93,568,087	
賞与	19,670,824	
賞与引当金繰入額	7,094,320	
退職給付費用	14,640,667	
法定福利費	5,181,608	140,155,506
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,976,200	
旅費交通費	2,393,600	
通信費	927,018	
消耗品費	3,750,225	
消耗器具備品費	730,876	
生徒関連諸費	5,933,593	
水道光熱費	6,899,157	
減価償却費	3,589,175	
その他	11,371,442	38,571,286
研修活動費		
給与費		
給料	33,330	
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	33,330
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	33,330	
通信費	484,390	
消耗品費	498,790	
消耗器具備品費	225,535	
水道光熱費	0	
減価償却費	2,721,061	
その他	3,348,721	7,311,827
教育研修業務費合計		186,071,949
臨床研究業務費		
給与費		
給料	45,532,711	
賞与	10,471,055	
賞与引当金繰入額	4,225,916	
退職給付費用	6,489,262	

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	3,044,735	69,763,679		
材料費				
医薬品費	17,401,470			
研究材料費	4,755,402			
研究用消耗器具備品費	9,495,966	31,652,838		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	16,554,435			
通信費	780,583			
消耗品費	18,848,791			
消耗器具備品費	51,032,522			
水道光熱費	0			
委託費	1,767,727			
減価償却費	13,278,691			
その他	11,663,055	113,925,804		
臨床研究業務費合計			215,342,321	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	978,429,204			
支払手数料	1,262,252	979,691,456		
その他経常費用		11,683,029		
その他経常費用合計			991,374,485	
経常費用合計				15,147,960,517
経常利益				1,003,156,931
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			9,978,391	9,978,391
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,325,793	
賠償金等負担額			2,662,000	
その他臨時損失			0	5,987,793
当期純利益				1,007,147,529
当期総利益				1,007,147,529

キャッシュ・フロー計算書  
(平成17年4月1日～平成18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	15,141,275,448
運営費交付金収入	67,600,000
補助金等収入	6,857,000
寄附金収入	500,000
その他の収入	86,198,889
人件費支出	5,740,365,368
材料の購入による支出	4,862,790,066
その他の業務支出	1,975,514,895
小計	2,723,761,008
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	98,676,320
研修による収入	8,390,710
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	103,401,137
人件費支出	133,652,617
その他の業務支出	40,333,026
小計	36,482,524
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	91,106,990
運営費交付金収入	126,544,000
寄附金収入	17,100,000
その他の収入	0
人件費支出	64,980,018
材料の購入による支出	19,051,401
その他の業務支出	120,613,875
小計	30,105,696
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	60,061,394
その他の業務支出	20,305,215
小計	39,756,179
利息の受取額	648
利息の支払額	978,429,204
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,851,676,851
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	457,480,395
無形固定資産の取得による支出	16,437,500
施設費による収入	46,200,000
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
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	427,717,895
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	3,610,000,000
短期借入金の返済による支出	3,660,000,000
長期借入れによる収入	392,102,498
長期借入金の返済による支出	1,577,370,132

## 【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	274,615,170
承継資産の回収による収入	5,494,863
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	39,508,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,543,895,941</u>
資金減少額	119,936,985
資金期首残高	<u>234,363,365</u>
資金期末残高	<u><u>114,426,380</u></u>