

貸借対照表  
(平成18年3月31日)

【九州循環器病センター】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金及び預金		185,244,228	
医業未収金	1,212,707,319		
貸倒引当金	5,646,615	1,207,060,704	
未収金		348,415	
医薬品		29,081,483	
診療材料		38,382,364	
給食用材料		881,429	
貯蔵品		2,044,684	
前払費用		0	
本部短期貸付金		120,000,000	
その他流動資産		15,198	
流動資産合計			1,583,058,505
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,241,607,686		
減価償却累計額	381,784,733	3,859,822,953	
構築物	51,747,012		
減価償却累計額	7,694,615	44,052,397	
医療用器械備品	830,797,193		
減価償却累計額	286,392,526	544,404,667	
その他器械備品	191,976,192		
減価償却累計額	73,678,917	118,297,275	
車両	595,097		
減価償却累計額	535,588	59,509	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		6,716,660,000	
建設仮勘定		935,872,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		12,219,168,801	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		9,861,845	
電話加入権		1,296,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		11,157,845	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	14,569,377		
貸倒引当金	14,569,377	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			12,230,326,646
資産合計			13,813,385,151

## 【九州循環器病センター】

(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		1,554,747
本部短期借入金		129,000,000
一年以内返済本部長期借入金		215,152,608
買掛金		443,582,380
未払金		570,549,579
一年以内支払リース債務		25,489,800
預り金		6,164,419
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		178,329,628
その他流動負債		21,472,600
流動負債合計		1,591,295,761
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		6,980,891,573
長期未払金		0
リース債務		61,002,900
固定負債合計		7,041,894,473
負債合計		8,633,190,234
純資産の部		
純資産額		5,180,194,917
(うち当期純損失)		( 1,101,209)
純資本合計		5,180,194,917
負債資本合計		13,813,385,151

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【九州循環器病センター】

(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	5,805,061,678			
室料差額収益	47,947,930			
外来診療収益	705,599,542			
保健予防活動収益	10,426,774			
その他医業収益	19,627,549			
保険等査定減( - )	21,815,880	6,566,847,593		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		6,800,000		
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		38,297,494		
診療業務収益合計			6,611,945,087	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		120,341,700		
研修収益		468,400		
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		87,899,000		
教育研修業務収益合計			208,709,100	
臨床研究業務収益				
研究収益		53,656,687		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	42,736,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	42,736,000		
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	3,245,253			
資産見返寄附金戻入	0	3,245,253		
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			99,637,940	

【九州循環器病センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,071	
土地建物等貸付料収入		2,543,800	
宿舍貸付料収入		15,658,171	
その他経常収益		16,831,076	
その他経常収益合計			35,034,118
経常収益合計			6,955,326,245
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,830,463,497		
賞与	349,303,723		
賞与引当金繰入額	151,317,375		
退職給付費用	343,828,266		
法定福利費	97,020,056	2,771,932,917	
材料費			
医薬品費	1,064,529,402		
診療材料費	1,462,331,965		
医療消耗器具備品費	22,577,555		
給食用材料費	67,715,534	2,617,154,456	
委託費			
検査委託費	37,000,619		
給食委託費	16,335,900		
寝具委託費	7,209,352		
医事委託費	31,972,500		
清掃委託費	23,310,000		
保守委託費	4,079,992		
その他の委託費	43,657,252	163,565,615	
設備関係費			
減価償却費	405,320,287		
修繕費	60,039,577		
器機賃借料	36,367,224		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,090,800		
器機保守料	32,587,209		
車両関係費	456,899	540,861,996	
研究研修費			
経費		317,830	
福利厚生費	41,812		
旅費交通費	6,204,425		
通信費	7,979,011		
消耗品費	62,769,313		
消耗器具備品費	11,769,700		
水道光熱費	112,273,872		
患者諸費	0		
租税公課	5,383,132		
医業貸倒損失	0		

## 【九州循環器病センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	3,721,773	
低価法評価損	0	
その他	225,367,204	435,510,242
診療業務費合計		6,529,343,056
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	80,253,004	
賞与	15,863,500	
賞与引当金繰入額	6,883,541	
退職給付費用	14,886,528	
法定福利費	3,336,327	121,222,900
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	2,890,550	
旅費交通費	570,720	
通信費	797,551	
消耗品費	2,647,359	
消耗器具備品費	3,362,100	
生徒関連諸費	5,701,734	
水道光熱費	4,874,340	
減価償却費	0	
その他	7,705,348	28,549,702
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	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		149,772,602
臨床研究業務費		
給与費		
給料	31,112,212	
賞与	6,570,432	
賞与引当金繰入額	2,990,121	
退職給付費用	4,730,852	

## 【九州循環器病センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
法定福利費	1,626,567	47,030,184	
材料費			
医薬品費	5,784,274		
研究材料費	3,036,882		
研究用消耗器具備品費	110,250	8,931,406	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,245,970		
通信費	2,000		
消耗品費	11,711,682		
消耗器具備品費	5,283,199		
水道光熱費	0		
委託費	17,201,569		
減価償却費	15,282,111		
その他	1,621,200	56,347,731	
臨床研究業務費合計			112,309,321
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	138,038,776		
支払手数料	1,631,247	139,670,023	
その他経常費用		15,468,676	
その他経常費用合計			155,138,699
経常費用合計			6,946,563,678
経常利益			8,762,567
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,700,168
賠償金等負担額			1,163,608
その他臨時損失			0
当期純損失			1,101,209
当期総損失			1,101,209

**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)

【九州循環器病センター】

(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	6,665,784,819
運営費交付金収入	6,800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,589,540
人件費支出	2,596,418,762
材料の購入による支出	2,636,989,715
その他の業務支出	719,455,108
小計	751,310,774
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	120,341,700
研修による収入	468,400
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	87,899,000
人件費支出	113,940,770
その他の業務支出	27,327,204
小計	67,441,126
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	77,575,808
運営費交付金収入	42,736,000
寄附金収入	4,800,000
その他の収入	0
人件費支出	43,652,940
材料の購入による支出	9,748,765
その他の業務支出	40,799,708
小計	30,910,395
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	36,872,848
その他の業務支出	18,416,954
小計	18,455,894
利息の受取額	1,071
利息の支払額	138,038,776
業務活動によるキャッシュ・フロー	730,080,484
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	1,790,786,731
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	120,000,000
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	1,910,786,731
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	476,601,342
短期借入金の返済による支出	685,361,903
長期借入れによる収入	547,996,915
長期借入金の返済による支出	194,475,508

## 【九州循環器病センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	24,855,600
承継資産の回収による収入	2,105,152
その他の財務活動による収入	1,207,350,000
その他の財務活動による支出	20,063,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,309,297,398</u>
資金増加額	128,591,151
資金期首残高	<u>56,653,077</u>
資金期末残高	<u><u>185,244,228</u></u>