貸 借 対 照 表

（平成１７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				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		56,653,077		
医業未収金	1,317,414,145			
貸倒引当金	△5,589,290	1,311,824,855		
未収金		1,905,611		
医薬品		32,268,671		
診療材料		40,825,032		
給食用材料		667,493		
貯蔵品		1,576,683		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		1,005		
流動資産合計			1,445,722,427	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	3,938,367,813			
減価償却累計額	△152,295,506	3,786,072,307		
構築物	51,747,012			
減価償却累計額	△3,531,855	48,215,157		
医療用器械備品	597,457,993			
減価償却累計額	△116,382,400	481,075,593		
その他器械備品	162,185,592			
減価償却累計額	△30,199,306	131,986,286		
車両	595,097			
減価償却累計額	△267,794	327,303		
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		471,894,691		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		11,636,231,337		
2　無形固定資産				
特許権		0		
ソフトウェア		19,743,335		
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		21,039,335		
3　投資その他の資産				
破産更生債権等	12,307,271			
貸倒引当金	△12,307,271	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			11,657,270,672	
資産合計				13,102,993,099

【九州循環器病センター】

（単位：円）

科目	金額			
負債の部				
Ⅰ　流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		337,760,561		
一年以内返済本部長期借入金		194,475,508		
買掛金		458,686,167		
未払金		1,337,029,284		
一年以内支払リース債務		24,855,600		
預り金		5,706,225		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		146,033,988		
その他流動負債		5,303,863		
流動負債合計			2,509,851,196	
Ⅱ　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		6,648,047,266		
長期未払金		0		
リース債務		71,271,900		
固定負債合計			6,719,319,166	
負債合計				9,229,170,362
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,873,822,737
（うち当期純利益）				(277,313,314)
純資産合計				3,873,822,737
負債及び純資産合計				13,102,993,099

損　益　計　算　書

（平成１６年４月１日～平成１７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				
Ⅰ　診療業務収益				
医業収益		6,115,258,906		
運営費交付金収益		6,111,000		
補助金等収益		0		
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		30,502,977		
診療業務収益合計			6,151,872,883	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		95,632,700		
研修収益		304,700		
運営費交付金収益		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		84,630,000		
教育研修業務収益合計			180,567,400	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		53,361,827		
運営費交付金収益		29,116,000		
補助金等収益		4,969,180		
寄附金収益		0		
施設費収益		0		
その他臨床研究業務収益		8,000,000		
臨床研究業務収益合計			95,447,007	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3,911		
土地建物等貸付料収入		4,008,650		
宿舎貸付料収入		14,290,530		
その他経常収益		13,748,180		
その他経常収益合計			32,051,271	
経常収益合計				6,459,938,561
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,731,415,351			
賞与	317,117,455			
賞与引当金繰入額	136,641,996			
退職給付費用	322,551,951			
法定福利費	80,149,841	2,587,876,594		
材料費				
医薬品費	935,624,235			

【九州循環器病センター】

（単位：円）

科　　目	金	額	
診療材料費	1,405,751,359		
医療消耗器具備品費	30,844,818		
給食用材料費	66,104,987	2,438,325,399	
委託費		160,439,824	
設備関係費			
減価償却費	260,405,476		
修繕費	24,233,600		
器機賃借料	30,661,583	315,300,659	
研究研修費		226,000	
経費			
福利厚生費	9,240		
旅費交通費	5,248,333		
通信費	6,057,555		
消耗品費	62,102,586		
消耗器具備品費	16,421,716		
水道光熱費	88,740,068		
患者諸費	0		
租税公課	3,743,414		
医業貸倒損失	88,465		
貸倒引当金繰入額	11,749,175		
低価法評価損	0		
その他	234,179,352	428,339,904	
診療業務費合計			5,930,508,380
Ⅱ　教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	84,292,922		
賞与	16,108,754		
賞与引当金繰入額	7,231,030		
退職給付費用	14,901,035		
法定福利費	3,064,094	125,597,835	
経費			
臨床実習協力費	1,294,000		
旅費交通費	666,210		
通信費	796,559		
消耗品費	2,452,685		
消耗器具備品費	1,129,275		
生徒関連諸費	5,297,241		
水道光熱費	4,224,015		
減価償却費	0		
その他	9,202,297	25,062,282	
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	

【九州循環器病センター】

（単位：円）

科　　目	金	額	
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		150,660,117	
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,508,882		
賞与	4,295,867		
賞与引当金繰入額	2,160,962		
退職給付費用	4,361,293		
法定福利費	1,065,602	35,392,606	
材料費			
医薬品費	2,567,350		
研究材料費	8,548,363		
研究用消耗器具備品費	3,461,742	14,577,455	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,758,700		
通信費	75,100		
消耗品費	7,766,118		
消耗器具備品費	9,203,852		
水道光熱費	0		
委託費	25,235,700		
減価償却費	15,282,111		
その他	1,350,825	63,672,406	
臨床研究業務費合計		113,642,467	
Ⅳ　一般管理費		0	
Ⅴ　その他経常費用			
財務費用			
支払利息	141,061,404		
支払手数料	1,300,202	142,361,606	
その他経常費用		14,469,341	
その他経常費用合計		156,830,947	
経常費用合計			6,351,641,911
経常利益			108,296,650
臨時利益			
物品受贈益		99,748,899	
その他臨時利益		200,679,548	300,428,447

【九州循環器病センター】

（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			31,662,884	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			99,748,899	131,411,783
当期純利益				277,313,314
当期総利益				277,313,314

キャッシュ・フロー計算書

（平成１６年４月１日～平成１７年３月３１日）

【九州循環器病センター】　　（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	4,998,336,546
運営費交付金収入	6,111,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,080,402
人件費支出	△2,264,275,416
材料の購入による支出	△1,945,030,615
その他の業務支出	△532,909,267
小計	286,312,650
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	95,632,700
研修による収入	304,700
運営費交付金収入	0
その他の収入	84,630,000
人件費支出	△110,205,032
その他の業務支出	△18,048,671
小計	52,313,697
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	49,125,606
運営費交付金収入	29,116,000
補助金等収入	4,969,180
寄附金収入	0
その他の収入	8,000,000
人件費支出	△30,306,136
材料の購入による支出	△12,152,617
その他の業務支出	△40,893,786
小計	7,858,247
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	38,056,008
その他の業務支出	△45,759,028
小計	△7,703,020
利息の受取額	3,911
利息の支払額	△141,061,404
業務活動によるキャッシュ・フロー	197,724,081
Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の預入による支出	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	△815,227,965
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
本部貸出金による支出	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	△815,227,965
Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー	
本部短期借入れによる収入	927,714,639
本部短期借入金の返済による支出	△589,954,078
本部長期借入れによる収入	185,670,000
本部長期借入金の返済による支出	△242,877,508
リース債務償還による支出	△12,539,100
承継資産の回収による収入	52,484,117
承継資産の支払による支出	△538,007,038
その他の財務活動による収入	914,394,929

【九州循環器病センター】

（単位：円）

科目	金額
その他の財務活動による支出	△22,729,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	674,156,961
Ⅳ　資金増加額	56,653,077
Ⅴ　資金期首残高	0
Ⅵ　資金期末残高	56,653,077