

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		614,615,599
医業未収金	1,634,451,903	
貸倒引当金	△ 2,916,138	1,631,535,765
未収金		16,857,841
医薬品		107,323,759
診療材料		6,434,976
給食用材料		1,619,194
貯蔵品		5,163,730
前払費用		12,177,256
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		4,890,214
流動資産合計		3,400,618,334
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	510,699,645	
減価償却累計額	△ 217,958,315	
減損損失累計額	△ 429,775	292,311,555
構築物	297,874,703	
減価償却累計額	△ 179,403,379	
減損損失累計額	0	118,471,324
医療用器械備品	2,461,518,328	
減価償却累計額	△ 1,577,602,916	
減損損失累計額	0	883,915,412
その他器械備品	337,030,886	
減価償却累計額	△ 161,440,500	
減損損失累計額	0	175,590,386
車両	686,706	
減価償却累計額	△ 686,705	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,096,788,250	
減損損失累計額	0	7,096,788,250
建設仮勘定		42,673,680
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,609,750,608
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		30,814,914
電話加入権		2,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		33,038,914
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,498,976	
貸倒引当金	△ 15,498,976	0
長期前払費用		36,369,967
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		36,369,967
固定資産合計		8,679,159,489
資産合計		12,079,777,823
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		54,018,683
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		480,140,033
買掛金		526,862,679
未払金		671,442,319
一年以内支払リース債務		0
預り金		71,926,623
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	236,584,385	
災害損失引当金	0	236,584,385
一年以内履行資産除去債務		489,300
その他流動負債		254,864,136
流動負債合計		2,296,328,158
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	124,989,150	
資産見返補助金等	32,834,036	
資産見返寄附金	1,078,542	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	158,901,728
本部長期借入金		2,598,427,133
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		1,209,800
その他固定負債		0
固定負債合計		2,758,538,661
負債合計		5,054,866,819
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期純利益)		7,024,911,004
純資産合計		(1,088,395,202)
負債純資産合計		7,024,911,004
		12,079,777,823

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	7,560,021,922		
室料差額収益	112,702,614		
外来診療収益	2,556,119,092		
保健予防活動収益	187,675		
その他医業収益	41,635,719		
保険等査定減(一)	△ 36,894,605	10,233,772,417	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	24,967,000		
資産見返補助金等戻入	6,500,063	31,467,063	
寄附金収益			
寄附金収益		12,033,333	
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		42,860,048	
診療業務収益合計			10,320,132,861
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		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		0	
教育研修業務収益合計			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		472,751,855	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	87,305,625		
資産見返運営費交付金戻入	1,173,863	88,479,488	
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	16,864,451		
資産見返寄附金戻入	224,436	17,088,887	
その他臨床研究業務収益		45,418,000	
臨床研究業務収益合計			623,738,230
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		342,902	
土地建物等貸付料収入		4,300,719	
宿舎貸付料収入		4,656,800	
運営費交付金収益			

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		55,943,840
その他経常収益合計		65,244,261
経常収益合計		11,009,115,352
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,866,491,113	
賞与	525,359,175	
賞与引当金繰入額	199,277,494	
退職給付費用	410,085,304	
法定福利費	202,819,164	4,204,032,250
材料費		
医薬品費	2,797,394,703	
診療材料費	573,612,215	
医療消耗器具備品費	48,564,957	
給食用材料費	87,819,710	3,507,391,585
委託費		
検査委託費	74,027,845	
給食委託費	66,024,000	
寝具委託費	13,135,030	
医事委託費	98,438,434	
清掃委託費	27,207,600	
保守委託費	19,545,776	
その他の委託費	177,483,695	475,862,380
設備関係費		
減価償却費	340,225,522	
修繕費	58,529,954	
器機賃借料	51,660,078	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	225,395,595	
器機設備保険料	0	
車両関係費	188,654	
P F I 費用	0	675,999,803
研究研修費		5,330,462
経費		
福利厚生費	3,982,978	
旅費交通費	13,166,310	
通信費	9,629,947	
消耗品費	97,451,237	
消耗器具備品費	9,171,285	
水道光熱費	145,424,960	
患者諸費	0	
租税公課	20,335,038	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	760,589	
低価法評価損	0	
その他	292,001,108	591,923,452
診療業務費合計		9,460,539,932
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	0
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		0
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	165,379,758	
賞与	28,614,775	
賞与引当金繰入額	11,194,747	
退職給付費用	17,034,388	
法定福利費	12,094,536	234,318,204
材料費		
医薬品費	5,811,486	
研究材料費	3,168,512	
研究用消耗器具備品費	2,237,497	11,217,495
経費		
福利厚生費	41,385	
旅費交通費	33,256,993	
通信費	1,470,688	
消耗品費	22,807,128	
消耗器具備品費	8,281,259	
水道光熱費	13,054,386	
委託費	10,390,797	
減価償却費	3,726,099	
その他	41,038,372	134,067,107
臨床研究業務費合計		379,602,806

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	58,323,459		
支払手数料	4,285,166	62,608,625	
その他経常費用		16,297,424	
その他経常費用合計			78,906,049
経常費用合計			9,919,048,787
経常利益			1,090,066,565
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
固定資産除却損			254,203
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			700,000
その他臨時損失			717,160
当期純利益			1,088,395,202
当期総利益			1,088,395,202

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【九州がんセンター】

(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	10,307,967,966
補助金等収入	37,613,900
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	12,033,333
その他の収入	297,731,184
人件費支出	△ 4,002,012,058
材料の購入による支出	△ 3,595,666,606
その他の業務支出	△ 1,393,829,141
小計	1,663,838,578
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	0
研修による収入	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	102,273,044
運営費交付金収入	213,468,638
補助金等収入	0
寄附金収入	27,450,000
その他の収入	45,418,000
人件費支出	△ 215,362,896
材料の購入による支出	△ 11,032,643
その他の業務支出	△ 95,057,344
小計	67,156,799
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
補助金等収入	0
その他の収入	80,160,077
その他の業務支出	△ 22,709,674
小計	57,450,403
利息の受取額	342,902
利息の支払額	△ 58,323,459
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,730,465,223
II 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	△ 374,090,220
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 500,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 874,090,220
III 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	129,991,522

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 129,991,522
長期借入れによる収入	287,945,598
長期借入金の返済による支出	△ 526,156,582
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 40,166,767
P F I 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	△ 305,129,204
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 583,506,955</u>
IV 資金増加額	272,868,048
V 資金期首残高	<u>341,747,551</u>
VI 資金期末残高	<u><u>614,615,599</u></u>