

貸 借 対 照 表
(平成 2 5 年 3 月 3 1 日)

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		567,407,495		
医業未収金	3,808,210,162			
貸倒引当金	△ 7,582,834	3,800,627,328		
未収金		9,090,458		
医薬品		163,918,498		
診療材料		25,752,913		
給食用材料		250,033		
貯蔵品		3,638,358		
前払費用		1,152,245		
本部短期貸付金		120,000,000		
その他流動資産		8,847,227		
流動資産合計			4,700,684,555	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	7,123,780,976			
減価償却累計額	△ 2,312,512,747			
減損損失累計額	△ 54,164	4,811,214,065		
構築物	102,646,077			
減価償却累計額	△ 29,277,408			
減損損失累計額	0	73,368,669		
医療用器械備品	4,423,201,249			
減価償却累計額	△ 2,931,580,299			
減損損失累計額	0	1,491,620,950		
その他器械備品	811,602,267			
減価償却累計額	△ 530,855,423			
減損損失累計額	0	280,746,844		
車両	13,529,157			
減価償却累計額	△ 13,529,155			
減損損失累計額	0	2		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	9,499,155,000			
減損損失累計額	0	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		16,156,105,530		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		458,945,459		
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		461,513,459		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	37,259,846			
貸倒引当金	△ 37,259,846	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		14,077,846		

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額			
その他投資資産		817,800		
投資その他の資産合計		14,895,646		
固定資産合計			16,632,514,635	
資産合計				21,333,199,190
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		126,419,093		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		2,159,843,259		
買掛金		1,042,070,439		
未払金		1,050,319,482		
一年以内支払リース債務		251,231,400		
預り金		42,815,293		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	428,590,146			
災害損失引当金	0	428,590,146		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		206,493,358		
流動負債合計			5,307,782,470	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	29,054,455			
資産見返補助金等	16,390,684			
資産見返寄附金	297,498			
建設仮勘定見返施設費	0			
資産見返物品受贈額	0	45,742,637		
本部長期借入金		9,298,203,068		
長期未払金		0		
リース債務		355,911,150		
資産除去債務		607,262		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,700,464,117	
負債合計				15,008,246,587
純資産の部				
I 純資産額				6,324,952,603
(うち当期純利益)				(1,644,611,999)
純資産合計				6,324,952,603
負債純資産合計				21,333,199,190

損 益 計 算 書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【九州医療センター】

(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	15,791,183,394			
室料差額収益	273,234,134			
外来診療収益	4,055,047,119			
保健予防活動収益	72,124,066			
その他医業収益	65,730,685			
保険等査定減（一）	△ 83,681,057	20,173,638,341		
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	23,980,000			
資産見返補助金等戻入	3,573,552	27,553,552		
寄附金収益				
寄附金収益		1,100,000		
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		225,884,918		
診療業務収益合計			20,428,176,811	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		152,548,300		
研修収益		2,572,600		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		25,034,280		
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		68,370,720		
教育研修業務収益合計			248,525,900	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		288,234,897		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	137,343,480			
資産見返運営費交付金戻入	11,791,591	149,135,071		
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	50,402,804			
資産見返寄附金戻入	209,999	50,612,803		
その他臨床研究業務収益		70,072,000		
臨床研究業務収益合計			558,054,771	
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		56,706		
土地建物等貸付料収入		14,087,856		
宿舍貸付料収入		25,063,211		
運営費交付金収益				

【九州医療センター】

(単位：円)

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		51,982,225		
その他経常収益合計			91,189,998	
経常収益合計				21,325,947,480
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	5,764,863,229			
賞与	955,042,736			
賞与引当金繰入額	361,357,007			
退職給付費用	723,615,511			
法定福利費	411,537,392	8,216,415,875		
材料費				
医薬品費	4,378,460,547			
診療材料費	2,309,629,721			
医療消耗器具備品費	63,024,965			
給食用材料費	167,991,556	6,919,106,789		
委託費				
検査委託費	143,901,226			
給食委託費	123,307,310			
寝具委託費	20,883,218			
医事委託費	198,698,454			
清掃委託費	73,264,373			
保守委託費	58,771,965			
その他の委託費	168,127,536	786,954,082		
設備関係費				
減価償却費	946,651,094			
修繕費	172,372,526			
器機賃借料	53,546,132			
地代家賃	0			
固定資産税等	820,700			
器機保守料	330,588,565			
器機設備保険料	0			
車両関係費	370,371			
P F I 費用	0	1,504,349,388		
研究研修費		6,356,504		
経費				
福利厚生費	20,315,147			
旅費交通費	18,859,518			
通信費	16,771,634			
消耗品費	123,572,193			
消耗器具備品費	45,274,617			
水道光熱費	325,658,265			
患者諸費	0			
租税公課	23,015,958			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,148,088			
低価法評価損	0			
その他	575,565,320	1,151,180,740		
診療業務費合計			18,584,363,378	
II 教育研修業務費				
看護師等養成所運営費				
給与費				
給料	117,681,127			

科 目	金 額			
賞与	22,672,172	172,697,288		
賞与引当金繰入額	8,579,564			
退職給付費用	15,603,283			
法定福利費	8,161,142			
経費		50,586,932		
福利厚生費	192,870			
臨床実習協力費	3,156,600			
旅費交通費	3,321,591			
通信費	1,154,230			
消耗品費	8,039,300			
消耗器具備品費	1,671,077			
生徒関連諸費	6,555,671			
水道光熱費	6,452,621			
減価償却費	4,417,565			
その他	15,625,407			
研修活動費		25,785		
給与費				
給料	25,785			
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			
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	158,110			
通信費	408,190	4,445,868		
消耗品費	1,929,273			
消耗器具備品費	982,170			
水道光熱費	0			
減価償却費	100,548			
その他	867,577			
教育研修業務費合計				227,755,873
Ⅲ 臨床研究業務費		165,945,002		
給与費				
給料	106,656,119			
賞与	26,908,654			
賞与引当金繰入額	11,278,180			
退職給付費用	13,172,869			
法定福利費	7,929,180			
材料費				
医薬品費	51,356,726			
研究材料費	4,149,070	62,325,276		
研究用消耗器具備品費	6,819,480			
経費				
福利厚生費	162,830	217,998,757		
旅費交通費	49,665,544			
通信費	1,383,917			
消耗品費	33,229,686			
消耗器具備品費	45,017,171			
水道光熱費	0			
委託費	4,916,016			
減価償却費	19,251,802			
その他	64,371,791			
臨床研究業務費合計				446,269,035

【九州医療センター】

(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	434,445,238			
支払手数料	6,528,847	440,974,085		
その他経常費用		19,466,245		
その他経常費用合計			460,440,330	
経常費用合計				19,718,828,616
経常利益				1,607,118,864
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			51,638,209	51,638,209
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			12,569,017	
固定資産減損損失			54,164	
賠償金等負担額			1,105,000	
その他臨時損失			416,893	14,145,074
当期純利益				1,644,611,999
当期総利益				1,644,611,999

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)

【九州医療センター】

(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	20,095,589,260
補助金等収入	25,157,166
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,100,000
その他の収入	229,522,717
人件費支出	△ 7,886,004,239
材料の購入による支出	△ 6,968,561,744
その他の業務支出	△ 2,491,027,565
小計	3,005,775,595
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	152,548,300
研修による収入	2,572,600
運営費交付金収入	25,034,280
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	68,098,000
人件費支出	△ 166,267,213
その他の業務支出	△ 54,156,120
小計	27,829,847
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	273,623,124
運営費交付金収入	139,250,980
補助金等収入	0
寄附金収入	68,730,000
その他の収入	70,072,000
人件費支出	△ 159,048,840
材料の購入による支出	△ 44,570,696
その他の業務支出	△ 205,472,898
小計	142,583,670
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	95,013,616
その他の業務支出	△ 27,124,495
小計	67,889,121
利息の受取額	56,668
利息の支払額	△ 434,445,238
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,809,689,663
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	△ 557,183,734
無形固定資産の取得による支出	△ 26,563,425
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	△ 10,000,000
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	△ 817,800
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 594,564,959
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	176,372,404

【九州医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	176,372,404
	長期借入れによる収入		593,101,633
	長期借入金の返済による支出	△	2,254,505,381
	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	△	250,770,480
	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	△	559,766,604
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,471,940,832</u>
IV	資金減少額	△	256,816,128
V	資金期首残高		<u>824,223,623</u>
VI	資金期末残高		<u><u>567,407,495</u></u>