

貸借対照表  
(平成25年3月31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	
宿舎貸付料収入		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	
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	172,697,288
経費		
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	50,586,932
研修活動費		
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	25,785
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	158,110	
通信費	408,190	
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	4,445,868
教育研修業務費合計		227,755,873
Ⅲ 臨床研究業務費		
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	165,945,002
材料費		
医薬品費	51,356,726	
研究材料費	4,149,070	
研究用消耗器具備品費	6,819,480	62,325,276
経費		
福利厚生費	162,830	
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	217,998,757
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
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
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	824,223,623
VI 資金期末残高	<u><u>567,407,495</u></u>