

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		364,706,806	
医業未収金	1,328,503,388		
貸倒引当金	△ 3,172,455	1,325,330,933	
未収金		3,826,261	
医薬品		28,885,755	
診療材料		4,214,752	
給食用材料		957,108	
貯蔵品		6,366,754	
前払費用		0	
本部短期貸付金		500,000,000	
その他流動資産		1,529,134	
流動資産合計			2,235,817,503
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,981,696,420		
減価償却累計額	△ 1,099,800,333		
減損損失累計額	0	2,881,896,087	
構築物	73,234,181		
減価償却累計額	△ 26,804,608		
減損損失累計額	0	46,429,573	
医療用器械備品	1,832,421,312		
減価償却累計額	△ 1,125,745,139		
減損損失累計額	0	706,676,173	
その他器械備品	254,804,201		
減価償却累計額	△ 192,143,207		
減損損失累計額	0	62,660,994	
車両	9,886,373		
減価償却累計額	△ 4,664,236		
減損損失累計額	0	5,222,137	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	5,013,731,331		
減損損失累計額	0	5,013,731,331	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,716,616,295	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		53,103,960	
電話加入権		1,550,250	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		54,654,210	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	9,284,772		
貸倒引当金	△ 9,284,772	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
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		8,771,270,505
資産合計		11,007,088,008
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,647,920
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		463,948,850
買掛金		287,848,990
未払金		296,913,455
一年以内支払リース債務		77,223,713
預り金		19,637,132
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	208,720,798	
災害損失引当金	0	208,720,798
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		19,423,800
流動負債合計		1,375,364,658
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	4,241,124	
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	4,241,124
本部長期借入金		3,971,009,434
長期未払金		0
リース債務		12,031,740
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,987,282,298
負債合計		5,362,646,956
純資産の部		
I 純資産額		5,644,441,052
(うち当期純利益)		(330,141,598)
純資産合計		5,644,441,052
負債純資産合計		11,007,088,008

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【小倉医療センター】

(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	6,040,017,103		
室料差額収益	102,342,299		
外来診療収益	1,475,347,014		
保健予防活動収益	49,207,033		
その他医業収益	74,866,938		
保険等査定減(一)	△ 26,682,793	7,715,097,594	
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	1,789,970	1,789,970	
補助金等収益			
補助金等収益	1,627,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,627,000	
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		83,565,732	
診療業務収益合計			7,802,080,296
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		35,081,876	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	13,370,540		
資産見返運営費交付金戻入	0	13,370,540	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		10,621,000	
臨床研究業務収益合計			59,073,416
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		205,560	
土地建物等貸付料収入		10,421,016	
宿舎貸付料収入		70,900	
運営費交付金収益			

【小倉医療センター】

(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		8,989,464	
その他経常収益合計			19,686,940
経常収益合計			7,880,840,652
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,829,913,339		
賞与	477,333,724		
賞与引当金繰入額	182,952,717		
退職給付費用	401,271,251		
法定福利費	188,984,643	4,080,455,674	
材料費			
医薬品費	1,018,188,374		
診療材料費	552,584,276		
医療消耗器具備品費	46,151,101		
給食用材料費	79,512,794	1,696,436,545	
委託費			
検査委託費	47,150,973		
給食委託費	41,365,800		
寝具委託費	12,920,544		
医事委託費	96,238,800		
清掃委託費	29,596,710		
保守委託費	31,298,789		
その他の委託費	72,224,923	330,796,539	
設備関係費			
減価償却費	502,473,782		
修繕費	48,812,980		
器機賃借料	38,635,965		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,763,100		
器機保守料	107,824,334		
器機設備保険料	0		
車両関係費	378,914		
P F I 費用	0	702,889,075	
研究研修費		2,070,245	
経費			
福利厚生費	993,658		
旅費交通費	16,148,817		
通信費	6,028,035		
消耗品費	72,009,380		
消耗器具備品費	7,504,630		
水道光熱費	194,752,877		
患者諸費	0		
租税公課	9,939,830		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,663,856		
低価法評価損	3,453,407		
その他	245,402,522	557,897,012	
診療業務費合計			7,370,545,090
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	24,253,550	
賞与	5,297,452	
賞与引当金繰入額	2,650,703	
退職給付費用	2,489,471	
法定福利費	1,944,319	36,635,495
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	582,960	582,960
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	9,520,110	
通信費	101,146	
消耗品費	7,321,182	
消耗器具備品費	3,736,460	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	7,673,105	28,352,003
臨床研究業務費合計		65,570,458

【小倉医療センター】

(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	90,772,483		
支払手数料	3,072,547	93,845,030	
その他経常費用		19,025,795	
その他経常費用合計			112,870,825
経常費用合計			7,548,986,373
経常利益			331,854,279
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,067,341
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			648,126
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,096,000
その他臨時損失			3,035,896
当期純利益			330,141,598
当期総利益			330,141,598

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)

【小倉医療センター】

(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	7,690,786,796
補助金等収入	4,611,933
補助金等の精算による返還金の支出	△ 56,000
寄附金収入	0
その他の収入	83,918,791
人件費支出	△ 3,887,466,945
材料の購入による支出	△ 1,670,817,613
その他の業務支出	△ 1,085,071,969
小計	1,135,904,993
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	26,765,445
運営費交付金収入	13,370,540
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	10,621,000
人件費支出	△ 34,841,202
材料の購入による支出	△ 1,757,984
その他の業務支出	△ 32,106,663
小計	△ 17,748,864
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	22,831,844
その他の業務支出	△ 24,830,072
小計	△ 1,998,228
利息の受取額	205,560
利息の支払額	△ 90,772,483
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,025,590,978
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	△ 244,901,447
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	△ 170,000,000
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	△ 414,901,447
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	10,000,000

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 10,000,000
長期借入れによる収入	232,383,800
長期借入金の返済による支出	△ 496,261,348
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	△ 90,502,908
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	△ 290,285,036
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 644,665,492</u>
IV 資金減少額	△ 33,975,961
V 資金期首残高	<u>398,682,767</u>
VI 資金期末残高	<u><u>364,706,806</u></u>