

貸借対照表  
(平成26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		330,064,192
医業未収金	1,325,675,854	
貸倒引当金	△ 4,412,266	1,321,263,588
未収金		4,754,441
医薬品		34,048,920
診療材料		2,613,023
給食用材料		1,012,587
貯蔵品		8,883,664
前払費用		0
本部短期貸付金		510,000,000
その他流動資産		1,543,460
流動資産合計		2,214,183,875
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,945,290,712	
減価償却累計額	△ 1,253,342,952	
減損損失累計額	0	2,691,947,760
構築物	73,234,181	
減価償却累計額	△ 31,801,722	
減損損失累計額	0	41,432,459
医療用器械備品	1,965,693,656	
減価償却累計額	△ 1,174,293,218	
減損損失累計額	0	791,400,438
その他器械備品	122,632,433	
減価償却累計額	△ 88,479,083	
減損損失累計額	0	34,153,350
車両	9,886,373	
減価償却累計額	△ 6,218,268	
減損損失累計額	0	3,668,105
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		8,576,333,443
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		752,568
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		2,302,818
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,000,561	
貸倒引当金	△ 10,000,561	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		
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			8,578,636,261
資産合計			10,792,820,136
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		392,350	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		482,685,072	
買掛金		305,215,683	
未払金		307,237,106	
一年以内支払リース債務		11,590,740	
預り金		16,356,646	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		217,617,535	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,889,429	
流動負債合計			1,343,984,561
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,451,154		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,451,154	
本部長期借入金		3,783,935,649	
長期未払金		0	
リース債務		441,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,786,827,803
負債合計			5,130,812,364
純資産の部			
I 純資産額			5,662,007,772
(うち当期総利益)			(113,346,051)
純資産合計			5,662,007,772
負債純資産合計			10,792,820,136

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	6,024,579,882		
室料差額収益	98,457,329		
外来診療収益	1,545,378,206		
保健予防活動収益	51,838,429		
その他医業収益	78,559,201		
保険等査定減(一)	△ 33,908,792	7,764,904,255	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		1,789,970	
補助金等収益			
補助金等収益	1,304,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,304,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		80,814,027	
診療業務収益合計			7,848,812,252
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		34,676,738	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,189,030		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,189,030	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	2,155,570		
資産見返寄附金戻入	0	2,155,570	
その他臨床研究業務収益		9,332,000	
臨床研究業務収益合計			63,353,338
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		990,667	
土地建物等貸付料収入		10,402,074	
宿舍貸付料収入		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		4,249,787	
その他経常収益合計			15,642,528
経常収益合計			7,927,808,118
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,868,475,922		
賞与	459,399,024		
賞与引当金繰入額	191,303,979		
退職給付費用	375,262,614		
法定福利費	187,536,035	4,081,977,574	
材料費			
医薬品費	1,110,175,413		
診療材料費	567,513,135		
医療消耗器具備品費	40,037,021		
給食用材料費	78,155,575	1,795,881,144	
委託費			
検査委託費	45,426,548		
給食委託費	43,337,941		
寝具委託費	12,821,023		
医事委託費	98,876,400		
清掃委託費	30,614,220		
保守委託費	28,610,318		
その他の委託費	81,945,205	341,631,655	
設備関係費			
減価償却費	476,815,810		
修繕費	61,189,874		
器機賃借料	43,927,670		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,745,800		
器機保守料	121,322,293		
器機設備保険料	0		
車両関係費	415,565		
P F I 費用	0	708,417,012	
研究研修費			
研究研修費		2,060,234	
経費			
福利厚生費	807,498		
旅費交通費	17,102,024		
通信費	5,639,216		
消耗品費	89,806,107		
消耗器具備品費	6,832,757		
水道光熱費	230,005,802		
患者諸費	0		
租税公課	8,768,310		
医業貸倒損失	299,965		
貸倒引当金繰入額	6,093,868		
低価法評価損	2,843		
その他	264,775,263	630,133,653	
診療業務費合計			7,560,101,272
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	23,937,507	
賞与	5,499,992	
賞与引当金繰入額	2,299,840	
退職給付費用	2,416,299	
法定福利費	1,876,780	36,030,418
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	44,100	
研究用消耗器具備品費	541,989	586,089
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,795,927	
通信費	109,572	
消耗品費	8,675,044	
消耗器具備品費	4,623,540	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	6,888,183	26,092,266
臨床研究業務費合計		62,708,773
IV 一般管理費		0

## 【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	81,708,299		
支払手数料	3,311,874	85,020,173	
その他経常費用		21,952,239	
その他経常費用合計			106,972,412
経常費用合計			7,729,782,457
経常利益			198,025,661
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			70,875
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			83,655,775
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,094,710
その他臨時損失			0
当期純利益			113,346,051
当期総利益			113,346,051

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	7,763,525,125
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	81,921,445
人件費支出	△ 3,933,822,810
材料の購入による支出	△ 1,780,808,402
その他の業務支出	△ 1,166,583,336
小計	964,232,022
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
補助金等の精算による返還金の支出	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	19,906,014
運営費交付金収入	17,134,220
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	9,332,000
人件費支出	△ 35,318,076
材料の購入による支出	△ 812,049
その他の業務支出	△ 23,474,406
小計	△ 12,332,297
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	11,785,750
その他の業務支出	△ 69,409,483
小計	△ 57,623,733
利息の受取額	989,167
利息の支払額	△ 81,708,299
業務活動によるキャッシュ・フロー	813,556,860
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	△ 346,301,122
無形固定資産の取得による支出	△ 868,350
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 357,169,472

## 【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
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	175,408,088
短期借入金の返済による支出	△ 175,408,088
長期借入れによる収入	310,941,750
長期借入金の返済による支出	△ 479,279,313
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	△ 77,223,713
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	△ 245,468,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 491,030,002</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 34,642,614
Ⅴ 資金期首残高	<u>364,706,806</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>330,064,192</u></u>