

貸借対照表
(平成26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 | | 594,209,064 |
| 医業未収金 | 3,425,040,579 | |
| 貸倒引当金 | △ 8,046,452 | 3,416,994,127 |
| 未収金 | | 6,044,637 |
| 医薬品 | | 187,963,794 |
| 診療材料 | | 22,613,825 |
| 給食用材料 | | 137,996 |
| 貯蔵品 | | 4,361,061 |
| 前払費用 | | 2,004,393 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 19,067,967 |
| 流動資産合計 | | 4,253,396,864 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 7,157,398,706 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,501,932,622 | |
| 減損損失累計額 | △ 54,164 | 4,655,411,920 |
| 構築物 | 102,646,077 | |
| 減価償却累計額 | △ 33,209,609 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 69,436,468 |
| 医療用器械備品 | 5,427,309,468 | |
| 減価償却累計額 | △ 3,326,409,711 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,100,899,757 |
| その他器械備品 | 825,877,332 | |
| 減価償却累計額 | △ 634,924,908 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 190,952,424 |
| 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 | | 735,000 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 16,516,590,571 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 262,998,209 |
| 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 | | 265,566,209 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 37,604,847 | |
| 貸倒引当金 | △ 37,604,847 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 11,759,719 |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| | | | |
| その他投資資産 | | 2,337,800 | |
| 投資その他の資産合計 | | 14,097,519 | |
| 固定資産合計 | | | 16,796,254,299 |
| 資産合計 | | | 21,049,651,163 |
| 負債の部 | | | |
| I 流動負債 | | | |
| 預り補助金等 | | 469,600 | |
| 預り寄附金 | | 137,074,728 | |
| 本部短期借入金 | | 0 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 2,231,225,889 | |
| 買掛金 | | 1,047,711,542 | |
| 未払金 | | 741,116,244 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 318,812,904 | |
| 預り金 | | 317,916,328 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 457,233,121 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 105,923,549 | |
| 流動負債合計 | | | 5,357,483,905 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 20,274,804 | | |
| 資産見返補助金等 | 16,437,896 | | |
| 資産見返寄附金 | 1,020,752 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 37,733,452 | |
| 本部長期借入金 | | 8,111,893,170 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 420,060,078 | |
| 資産除去債務 | | 611,625 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 8,570,298,325 |
| 負債合計 | | | 13,927,782,230 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 7,121,868,933 |
| (うち当期総利益) | | | (549,098,570) |
| 純資産合計 | | | 7,121,868,933 |
| 負債純資産合計 | | | 21,049,651,163 |

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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 | 15,495,121,417 | | |
| 室料差額収益 | 269,896,603 | | |
| 外来診療収益 | 4,114,928,302 | | |
| 保健予防活動収益 | 70,644,637 | | |
| その他医業収益 | 68,841,434 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 103,556,785 | 19,915,875,608 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 17,000,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 3,660,188 | 20,660,188 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,000,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 233,345,689 | |
| 診療業務収益合計 | | | 20,170,881,485 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 156,481,900 | |
| 研修収益 | | 3,417,200 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 25,016,110 | |
| 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 | | 73,872,890 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 258,788,100 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 325,352,189 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 155,422,780 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 9,299,401 | 164,722,181 | |
| 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 | 51,974,450 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 276,661 | 52,251,111 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 61,167,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 603,492,481 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 44,479 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 16,648,074 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 23,098,046 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 3,294,752 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|----------------|
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 42,513,232 | |
| その他経常収益合計 | | | 85,598,583 |
| 経常収益合計 | | | 21,118,760,649 |
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 6,066,288,349 | | |
| 賞与 | 932,782,081 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 385,155,626 | | |
| 退職給付費用 | 724,642,374 | | |
| 法定福利費 | 440,035,049 | 8,548,903,479 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 4,150,456,613 | | |
| 診療材料費 | 2,322,204,434 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 48,545,048 | | |
| 給食用材料費 | 168,129,408 | 6,689,335,503 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 168,595,192 | | |
| 給食委託費 | 157,583,640 | | |
| 寝具委託費 | 18,882,404 | | |
| 医事委託費 | 204,306,646 | | |
| 清掃委託費 | 127,161,825 | | |
| 保守委託費 | 67,246,620 | | |
| その他の委託費 | 227,529,505 | 971,305,832 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 1,017,337,335 | | |
| 修繕費 | 186,463,352 | | |
| 器機賃借料 | 74,176,384 | | |
| 地代家賃 | 8,865,000 | | |
| 固定資産税等 | 820,700 | | |
| 器機保守料 | 301,989,959 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 398,278 | | |
| P F I 費用 | 0 | 1,590,051,008 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 18,575,223 | | |
| 旅費交通費 | 22,670,388 | | |
| 通信費 | 19,570,459 | | |
| 消耗品費 | 136,220,668 | | |
| 消耗器具備品費 | 35,393,951 | | |
| 水道光熱費 | 360,936,414 | | |
| 患者諸費 | 0 | | |
| 租税公課 | 23,984,136 | | |
| 医業貸倒損失 | 52,200 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 7,085,417 | | |
| 低価法評価損 | 156,168 | | |
| その他 | 643,127,992 | 1,267,773,016 | |
| 診療業務費合計 | | | 19,077,586,477 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 115,398,612 | | |

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-------------|-------------|
| 賞与 | 21,191,619 | |
| 賞与引当金繰入額 | 9,054,605 | |
| 退職給付費用 | 15,465,835 | |
| 法定福利費 | 8,862,622 | 169,973,293 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 336,010 | |
| 臨床実習協力費 | 3,274,450 | |
| 旅費交通費 | 2,755,576 | |
| 通信費 | 1,164,901 | |
| 消耗品費 | 6,668,106 | |
| 消耗器具備品費 | 1,846,719 | |
| 生徒関連諸費 | 8,872,321 | |
| 水道光熱費 | 7,614,376 | |
| 減価償却費 | 32,108,106 | |
| その他 | 7,310,043 | 71,950,608 |
| 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 | 506,657 | |
| 通信費 | 404,700 | |
| 消耗品費 | 1,570,910 | |
| 消耗器具備品費 | 29,820 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 減価償却費 | 2,416,331 | |
| その他 | 1,263,596 | 6,192,014 |
| 教育研修業務費合計 | | 248,115,915 |
| III 臨床研究業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 128,989,584 | |
| 賞与 | 29,288,933 | |
| 賞与引当金繰入額 | 12,700,392 | |
| 退職給付費用 | 12,531,696 | |
| 法定福利費 | 8,612,047 | 192,122,652 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 54,468,910 | |
| 研究材料費 | 4,541,425 | |
| 研究用消耗器具備品費 | 2,817,650 | 61,827,985 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 295,390 | |
| 旅費交通費 | 50,671,549 | |
| 通信費 | 1,204,676 | |
| 消耗品費 | 39,289,460 | |
| 消耗器具備品費 | 36,694,680 | |
| 水道光熱費 | 0 | |
| 委託費 | 2,256,942 | |
| 減価償却費 | 18,543,658 | |
| その他 | 37,227,125 | 186,183,480 |
| 臨床研究業務費合計 | | 440,134,117 |
| IV 一般管理費 | | 0 |

【九州医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-------------|-------------|----------------|
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 361,901,091 | | |
| 支払手数料 | 7,169,325 | 369,070,416 | |
| その他経常費用 | | 20,765,363 | |
| その他経常費用合計 | | | 389,835,779 |
| 経常費用合計 | | | 20,155,672,288 |
| 経常利益 | | | 963,088,361 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 51,625,868 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 |
| 固定資産除却損 | | | 5,445,332 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 8,942,526 |
| その他臨時損失 | | | 451,227,801 |
| 当期純利益 | | | 549,098,570 |
| 当期総利益 | | | 549,098,570 |

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)

【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 | 20,292,371,192 |
| 補助金等収入 | 23,483,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 239,226,270 |
| 人件費支出 | △ 8,258,844,863 |
| 材料の購入による支出 | △ 6,704,109,243 |
| その他の業務支出 | △ 2,754,287,983 |
| 小計 | 2,838,838,373 |
| 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 | 156,501,900 |
| 研修による収入 | 3,417,200 |
| 運営費交付金収入 | 25,016,110 |
| 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 | 73,644,000 |
| 人件費支出 | △ 164,710,994 |
| その他の業務支出 | △ 45,475,624 |
| 小計 | 48,392,592 |
| 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 | 221,310,423 |
| 運営費交付金収入 | 155,855,050 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 63,630,000 |
| その他の収入 | 61,167,000 |
| 人件費支出 | △ 184,857,442 |
| 材料の購入による支出 | △ 60,763,095 |
| その他の業務支出 | △ 210,558,041 |
| 小計 | 45,783,895 |
| 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 | 3,294,752 |
| 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 | 356,299,899 |
| その他の業務支出 | △ 46,271,428 |
| 小計 | 313,323,223 |
| 利息の受取額 | 44,479 |
| 利息の支払額 | △ 361,901,091 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 2,884,481,471 |
| 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 | △ 1,145,663,232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 3,880,000 |
| 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 | 120,000,000 |
| 貸付金による支出 | 0 |
| 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 | △ 1,520,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 1,031,063,232 |

【九州医療センター】

(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 | | 3,447,571,398 |
| | 短期借入金の返済による支出 | △ | 3,447,571,398 |
| | 長期借入れによる収入 | | 1,129,078,526 |
| | 長期借入金の返済による支出 | △ | 2,192,379,926 |
| | 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 | △ | 273,758,568 |
| | 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 | | △ 489,556,702 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 1,826,616,670</u> |
| IV | 資金増加額 | | 26,801,569 |
| V | 資金期首残高 | | 567,407,495 |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>594,209,064</u></u> |