

貸借対照表
(平成27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		213,666,851
医業未収金	1,360,875,092	
貸倒引当金	△ 3,354,098	1,357,520,994
未収金		4,426,601
医薬品		35,936,751
診療材料		2,681,731
給食用材料		871,043
貯蔵品		7,326,136
前払費用		0
本部短期貸付金		300,000,000
その他流動資産		7,392,729
流動資産合計		1,929,822,836
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,949,450,750	
減価償却累計額	△ 1,426,962,339	
減損損失累計額	0	2,522,488,411
構築物	73,234,181	
減価償却累計額	△ 36,784,441	
減損損失累計額	0	36,449,740
医療用器械備品	1,993,067,938	
減価償却累計額	△ 1,368,518,185	
減損損失累計額	0	624,549,753
その他器械備品	88,121,416	
減価償却累計額	△ 66,145,698	
減損損失累計額	0	21,975,718
車両	9,886,373	
減価償却累計額	△ 7,374,105	
減損損失累計額	0	2,512,268
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		64,255,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		8,285,963,021
2 無形固定資産		
ソフトウェア		540,605,898
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		542,156,148
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,231,087	
貸倒引当金	△ 10,231,087	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
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		8,828,119,169
資産合計		10,757,942,005

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		1,156,030
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		355,101,130
買掛金		299,777,463
未払金		795,335,912
一年以内支払リース債務		441,000
預り金		17,066,812
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		229,240,768
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		426,714
流動負債合計		1,698,545,829
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	661,184	
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	661,184
本部長期借入金		3,517,329,730
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,517,990,914
負債合計		5,216,536,743
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		5,541,405,262
純資産合計		(△80,425,112)
負債純資産合計		5,541,405,262
		10,757,942,005

損 益 計 算 書
(平成26年4月1日～平成27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	5,795,194,779	
室料差額収益	102,996,116	
外来診療収益	1,523,805,128	
保健予防活動収益	49,832,763	
その他医業収益	84,634,871	
保険等査定減(一)	△ 31,421,878	7,525,041,779
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	2,223,000	
資産見返補助金等戻入	0	2,223,000
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		81,639,503
診療業務収益合計		7,610,694,252
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
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		15,075,925
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,189,940	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,189,940
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	36,320	
資産見返寄附金戻入	0	36,320
その他臨床研究業務収益		7,626,500
臨床研究業務収益合計		37,928,685
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		589,166
土地建物等貸付料収入		10,502,530
宿舍貸付料収入		1,111,200
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

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		5,114,554
その他経常収益合計		17,317,450
経常収益合計		7,665,940,387
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	2,958,795,826	
賞与	469,366,480	
賞与引当金繰入額	200,880,448	
退職給付費用	389,270,728	
法定福利費	180,712,210	4,199,025,692
材料費		
医薬品費	1,077,748,699	
診療材料費	556,496,913	
医療消耗器具備品費	7,927,591	
給食用材料費	77,984,018	1,720,157,221
委託費		
検査委託費	42,078,397	
給食委託費	43,344,720	
寝具委託費	12,815,627	
医事委託費	100,491,840	
清掃委託費	20,827,800	
保守委託費	34,793,552	
その他の委託費	103,675,237	358,027,173
設備関係費		
減価償却費	436,608,598	
修繕費	51,671,673	
器械賃借料	66,073,003	
地代家賃	0	
固定資産税等	4,476,100	
器械保守料	114,887,645	
器械設備保険料	0	
車両関係費	622,004	
P F I 費用	0	674,339,023
研究研修費		2,719,662
経費		
福利厚生費	938,376	
旅費交通費	16,429,728	
通信費	5,435,888	
消耗品費	68,659,034	
消耗器具備品費	28,710,601	
水道光熱費	254,756,535	
患者諸費	0	
租税公課	12,023,199	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	2,243,207	
低価法評価損	1,785	
その他	254,060,417	643,258,770
診療業務費合計		7,597,527,541
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	23,134,479	
賞与	5,214,557	
賞与引当金繰入額	2,442,218	
退職給付費用	1,289,026	
法定福利費	1,813,879	33,894,159
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	383,153	
研究用消耗器具備品費	156,366	539,519
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,335,031	
通信費	248,622	
消耗品費	6,264,990	
消耗器具備品費	4,046,548	
水道光熱費	0	
委託費	162,000	
減価償却費	0	
その他	6,926,565	21,983,756
臨床研究業務費合計		56,417,434
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	73,990,795		
支払手数料	3,562,588	77,553,383	
その他経常費用		26,597,074	
その他経常費用合計			104,150,457
経常費用合計			7,758,095,432
経常損失			△ 92,155,045
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			21,376,249
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			119,429
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,526,887
当期純損失			△ 80,425,112
当期総損失			△ 80,425,112

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	7,486,557,290
補助金等収入	1,304,000
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	81,438,379
人件費支出	△ 4,031,770,305
材料の購入による支出	△ 1,737,621,071
その他の業務支出	△ 1,244,810,554
小計	555,097,739
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
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	15,620,565
運営費交付金収入	15,206,390
補助金等収入	0
寄附金収入	800,000
その他の収入	7,626,500
人件費支出	△ 33,667,947
材料の購入による支出	△ 280,818
その他の業務支出	△ 23,428,653
小計	△ 18,123,963
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	17,898,380
人件費支出	△ 126,596,466
その他の業務支出	△ 35,670,420
小計	△ 144,368,506
利息の受取額	590,666
利息の支払額	△ 73,990,795
国庫納付金の支払額	△ 9,526,887
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,678,254
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	△ 180,611,912
無形固定資産の取得による支出	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	210,000,000
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	29,388,088

【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		1,163,298,837
	短期借入金の返済による支出	△	1,163,298,837
	長期借入れによる収入		95,582,700
	長期借入金の返済による支出	△	489,772,561
	金銭出資の受入による収入		64,872,800
	リース債務償還による支出	△	11,590,740
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		126,596,466
	その他の財務活動による支出	△	241,152,348
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 455,463,683</u>
IV	資金減少額	△	116,397,341
V	資金期首残高		330,064,192
VI	資金期末残高		<u><u>213,666,851</u></u>