

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		442,412,324
医業未収金	1,527,642,898	
貸倒引当金	△ 1,407,307	1,526,235,591
未収金		18,950,280
医薬品		88,034,641
診療材料		5,889,214
給食用材料		1,483,274
貯蔵品		5,761,416
前払費用		16,030,626
本部短期貸付金		730,000,000
その他流動資産		147,383
流動資産合計		2,834,944,749
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	532,848,045	
減価償却累計額	△ 267,057,427	
減損損失累計額	△ 207,225,535	58,565,083
構築物	298,680,563	
減価償却累計額	△ 198,532,864	
減損損失累計額	△ 82,622,948	17,524,751
医療用器械備品	3,406,319,039	
減価償却累計額	△ 2,134,256,028	
減損損失累計額	0	1,272,063,011
その他器械備品	485,651,670	
減価償却累計額	△ 211,393,079	
減損損失累計額	0	274,258,591
車両	686,706	
減価償却累計額	△ 686,705	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	7,381,788,250	
減損損失累計額	0	7,381,788,250
建設仮勘定		1,072,392,732
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,076,592,419
2 無形固定資産		
ソフトウェア		373,653,219
電話加入権		2,224,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		375,877,219
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,812,709	
貸倒引当金	△ 7,812,709	0
長期前払費用		17,449,728
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		17,449,728
固定資産合計		10,469,919,366
資産合計		13,304,864,115

【九州がんセンター】

(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		86,021,735
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		594,371,331
買掛金		515,010,841
未払金		327,289,592
一年以内支払リース債務		0
預り金		92,961,584
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		273,961,270
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		63,299,410
流動負債合計		1,952,915,763
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	96,816,548	
資産見返補助金等	45,493,939	
資産見返寄附金	629,670	
資産見返物品受贈額	0	142,940,157
本部長期借入金		4,049,624,142
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		1,706,067
その他固定負債		0
固定負債合計		4,194,270,366
負債合計		6,147,186,129
純資産の部		
I 純資産額		7,157,677,986
(うち当期総損失)		(△72,780,944)
純資産合計		7,157,677,986
負債純資産合計		13,304,864,115

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【九州がんセンター】

(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	7,151,910,890	
室料差額収益	108,065,040	
外来診療収益	2,417,347,295	
保健予防活動収益	1,383,658	
その他医業収益	38,577,833	
保険等査定減(一)	△ 41,575,285	9,675,709,431
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	27,756,000	
資産見返補助金等戻入	11,140,310	38,896,310
寄附金収益		
寄附金収益		2,050,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		40,243,161
診療業務収益合計		9,756,898,902
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		499,684,149
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	65,601,908	
資産見返運営費交付金戻入	14,086,301	79,688,209
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	12,826,541	
資産見返寄附金戻入	224,436	13,050,977
その他臨床研究業務収益		54,268,611
臨床研究業務収益合計		646,691,946
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,243,663
土地建物等貸付料収入		3,716,103
宿舍貸付料収入		3,852,738
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

科 目	金 額		
その他経常収益		59,280,167	
その他経常収益合計			68,092,671
経常収益合計			10,471,683,519
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,178,528,266		
賞与	525,827,526		
賞与引当金繰入額	230,161,529		
退職給付費用	423,930,764		
法定福利費	208,236,069	4,566,684,154	
材料費			
医薬品費	2,604,383,976		
診療材料費	578,043,021		
医療消耗器具備品費	30,757,132		
給食用材料費	94,460,785	3,307,644,914	
委託費			
検査委託費	72,766,295		
給食委託費	84,412,800		
寝具委託費	12,912,684		
医事委託費	89,838,007		
清掃委託費	27,244,080		
保守委託費	28,005,780		
その他の委託費	177,227,737	492,407,383	
設備関係費			
減価償却費	548,673,111		
修繕費	34,595,740		
器機賃借料	34,776,298		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	228,921,393		
器機設備保険料	0		
車両関係費	211,349		
P F I 費用	0	847,177,891	
研究研修費		5,775,976	
経費			
福利厚生費	4,450,783		
旅費交通費	15,200,314		
通信費	10,533,596		
消耗品費	75,557,917		
消耗器具備品費	9,807,976		
水道光熱費	168,740,758		
患者諸費	0		
租税公課	30,530,647		
医業貸倒損失	33,050		
貸倒引当金繰入額	△ 2,815,267		
低価法評価損	0		
その他	311,470,049	623,509,823	
診療業務費合計			9,843,200,141
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		

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	220,348,378	
賞与	27,730,265	
賞与引当金繰入額	13,262,098	
退職給付費用	16,493,647	
法定福利費	19,898,026	297,732,414
材料費		
医薬品費	6,761,835	
研究材料費	3,813,730	
研究用消耗器具備品費	3,299,053	13,874,618
経費		
福利厚生費	174,636	
旅費交通費	41,262,211	
通信費	2,092,051	
消耗品費	11,135,746	
消耗器具備品費	14,207,601	
水道光熱費	15,021,895	
委託費	23,697,343	
減価償却費	21,397,496	
その他	43,307,274	172,296,253
臨床研究業務費合計		483,903,285
Ⅳ 一般管理費		0

【九州がんセンター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	56,891,593		
支払手数料	4,568,925	61,460,518	
その他経常費用		22,214,216	
その他経常費用合計			83,674,734
経常費用合計			10,410,778,160
経常利益			60,905,359
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			24,158,408
臨時損失			
固定資産売却損			16,754
固定資産除却損			625,506
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,879,008
その他臨時損失			154,323,443
当期純損失			△ 72,780,944
当期総損失			△ 72,780,944

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)

【九州がんセンター】

(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	9,703,148,573
補助金等収入	59,096,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,050,000
その他の収入	39,855,778
人件費支出	△ 4,389,778,164
材料の購入による支出	△ 3,255,450,996
その他の業務支出	△ 1,431,598,088
小計	727,323,103
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	428,349,342
運営費交付金収入	68,943,109
補助金等収入	0
寄附金収入	26,100,000
その他の収入	54,268,611
人件費支出	△ 285,970,546
材料の購入による支出	△ 16,169,117
その他の業務支出	△ 138,527,969
小計	136,993,430
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	69,523,744
人件費支出	△ 121,231,519
その他の業務支出	△ 182,250,888
小計	△ 233,958,663
利息の受取額	1,243,663
利息の支払額	△ 56,891,593
国庫納付金の支払額	△ 10,406,359
業務活動によるキャッシュ・フロー	564,303,581
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	216,000
有形固定資産の取得による支出	△ 1,111,017,532
無形固定資産の取得による支出	△ 10,320,600
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	650,000,000
貸付金による支出	△ 230,000,000
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	△ 701,122,132

【九州がんセンター】

(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		445,966,407
	短期借入金の返済による支出	△	445,966,407
	長期借入れによる収入		1,070,548,672
	長期借入金の返済による支出	△	761,883,450
	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		0
	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		121,231,519
	その他の財務活動による支出	△	266,604,497
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>163,292,244</u>
IV	資金増加額		26,473,693
V	資金期首残高		<u>415,938,631</u>
VI	資金期末残高		<u><u>442,412,324</u></u>