

貸借対照表  
(平成27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		209,805,195
医業未収金	3,587,444,242	
貸倒引当金	△ 7,816,909	3,579,627,333
未収金		12,417,939
医薬品		165,066,764
診療材料		25,775,249
給食用材料		469,743
貯蔵品		5,576,940
前払費用		718,653
本部短期貸付金		0
その他流動資産		29,792,015
流動資産合計		4,029,249,831
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,184,906,966	
減価償却累計額	△ 2,719,217,132	
減損損失累計額	△ 3,844,440	4,461,845,394
構築物	102,621,526	
減価償却累計額	△ 37,121,646	
減損損失累計額	0	65,499,880
医療用器械備品	5,745,714,336	
減価償却累計額	△ 3,885,589,822	
減損損失累計額	0	1,860,124,514
その他器械備品	857,262,382	
減価償却累計額	△ 727,404,889	
減損損失累計額	0	129,857,493
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	9,214,155,000	
減損損失累計額	0	9,214,155,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,731,482,283
2 無形固定資産		
ソフトウェア		63,217,495
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		65,785,495
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,896,068
破産更生債権等	31,496,545	
貸倒引当金	△ 31,496,545	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		12,188,552
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		15,084,620
固定資産合計		15,812,352,398
資産合計		19,841,602,229

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		560,016
預り寄附金		121,045,661
本部短期借入金		1,405,635,241
一年以内返済本部長期借入金		851,382,003
買掛金		1,210,775,388
未払金		679,396,757
一年以内支払リース債務		172,261,254
預り金		41,151,310
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		509,977,857
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		53,224,685
流動負債合計		5,045,410,172
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	12,505,335	
資産見返補助金等	16,953,282	
資産見返寄附金	733,272	
資産見返物品受贈額	0	30,191,889
本部長期借入金		7,782,225,022
長期未払金		0
リース債務		247,798,824
資産除去債務		611,625
その他固定負債		0
固定負債合計		8,060,827,360
負債合計		13,106,237,532
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		6,735,364,697
純資産合計		(159,536,458)
負債純資産合計		6,735,364,697
		19,841,602,229

# 損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	15,303,962,350		
室料差額収益	265,785,700		
外来診療収益	4,503,877,614		
保健予防活動収益	51,934,238		
その他医業収益	74,949,255		
保険等査定減(一)	△ 99,682,616	20,100,826,541	
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	20,801,000		
資産見返補助金等戻入	4,009,598	24,810,598	
寄附金収益			
寄附金収益		5,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		221,255,021	
診療業務収益合計			20,346,897,160
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		157,004,100	
研修収益		3,187,900	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		25,152,090	
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		31,541,623	
教育研修業務収益合計			216,885,713
III 臨床研究業務収益			
研究収益		350,088,561	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	156,616,110		
資産見返運営費交付金戻入	8,601,069	165,217,179	
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	59,029,067		
資産見返寄附金戻入	287,480	59,316,547	
その他臨床研究業務収益		57,528,500	
臨床研究業務収益合計			632,150,787
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		18,769,967	
宿舍貸付料収入		23,348,765	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,550,000	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

科 目	金 額	
その他経常収益		61,038,953
その他経常収益合計		109,707,685
経常収益合計		21,305,641,345
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	6,379,794,561	
賞与	963,682,310	
賞与引当金繰入額	428,946,713	
退職給付費用	769,053,812	
法定福利費	431,890,358	8,973,367,754
材料費		
医薬品費	4,482,876,098	
診療材料費	2,528,991,838	
医療消耗器具備品費	125,669,598	
給食用材料費	172,847,558	7,310,385,092
委託費		
検査委託費	168,852,722	
給食委託費	162,344,636	
寝具委託費	19,897,449	
医事委託費	215,686,734	
清掃委託費	129,985,560	
保守委託費	70,298,280	
その他の委託費	243,516,912	1,010,582,293
設備関係費		
減価償却費	1,040,139,757	
修繕費	212,251,482	
器械賃借料	68,827,697	
地代家賃	8,698,350	
固定資産税等	724,200	
器械保守料	308,116,802	
器械設備保険料	0	
車両関係費	442,000	
P F I 費用	0	1,639,200,288
研究研修費		7,502,976
経費		
福利厚生費	7,163,469	
旅費交通費	23,869,299	
通信費	20,746,560	
消耗品費	111,939,891	
消耗器具備品費	50,383,862	
水道光熱費	346,299,727	
患者諸費	0	
租税公課	38,696,809	
医業貸倒損失	94,330	
貸倒引当金繰入額	2,201,649	
低価法評価損	36,198	
その他	606,615,154	1,208,046,948
診療業務費合計		20,149,085,351
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	120,575,407	
賞与	22,096,593	

科 目	金 額	
賞与引当金繰入額	9,712,190	
退職給付費用	14,815,658	
法定福利費	7,930,617	175,130,465
経費		
福利厚生費	158,827	
臨床実習協力費	3,195,000	
旅費交通費	3,552,151	
通信費	970,812	
消耗品費	4,515,612	
消耗器具備品費	1,019,088	
生徒関連諸費	3,936,352	
水道光熱費	7,989,189	
減価償却費	31,392,363	
その他	8,018,667	64,748,061
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	86,400	
通信費	460,396	
消耗品費	2,028,470	
消耗器具備品費	14,580	
水道光熱費	0	
減価償却費	2,414,528	
その他	855,322	5,859,696
教育研修業務費合計		245,738,222
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	140,957,782	
賞与	30,660,438	
賞与引当金繰入額	14,262,847	
退職給付費用	13,760,403	
法定福利費	9,266,271	208,907,741
材料費		
医薬品費	59,307,918	
研究材料費	3,790,310	
研究用消耗器具備品費	3,423,538	66,521,766
経費		
福利厚生費	124,821	
旅費交通費	49,837,288	
通信費	1,322,106	
消耗品費	41,534,184	
消耗器具備品費	44,556,188	
水道光熱費	0	
委託費	7,162,304	
減価償却費	15,499,966	
その他	39,933,156	199,970,013
臨床研究業務費合計		475,399,520
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	291,051,339		
支払手数料	7,241,194	298,292,533	
その他経常費用		21,013,226	
その他経常費用合計			319,305,759
経常費用合計			21,189,528,852
経常利益			116,112,493
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			65,700,697
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,925,339
固定資産減損損失			3,790,276
賠償金等負担額			4,000,000
その他臨時損失			11,561,117
当期純利益			159,536,458
当期総利益			159,536,458

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	19,935,897,356
補助金等収入	25,886,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	233,639,356
人件費支出	△ 8,623,029,160
材料の購入による支出	△ 7,121,587,937
その他の業務支出	△ 2,921,107,922
小計	1,529,702,693
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	156,984,100
研修による収入	3,187,900
運営費交付金収入	25,152,090
補助金等収入	0
その他の収入	31,637,853
人件費支出	△ 169,019,046
その他の業務支出	△ 34,955,689
小計	12,987,208
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	269,666,541
運営費交付金収入	157,443,530
補助金等収入	0
寄附金収入	43,000,000
その他の収入	57,528,500
人件費支出	△ 200,687,303
材料の購入による支出	△ 77,441,739
その他の業務支出	△ 174,441,605
小計	75,067,924
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	5,551,000
補助金等収入	0
その他の収入	118,848,792
人件費支出	△ 205,085,237
その他の業務支出	△ 292,053,449
小計	△ 372,738,894
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 291,051,339
国庫納付金の支払額	△ 11,561,117
業務活動によるキャッシュ・フロー	942,406,475
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	△ 421,142,808
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	0
貸付金による支出	△ 1,821,600
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	△ 422,964,408

## 【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		6,739,585,990
	短期借入金の返済による支出	△	5,333,950,749
	長期借入れによる収入		433,082,753
	長期借入金の返済による支出	△	2,142,594,787
	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	△	318,812,904
	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		205,085,237
	その他の財務活動による支出		△ 486,241,476
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 903,845,936</u>
IV	資金減少額	△	384,403,869
V	資金期首残高		<u>594,209,064</u>
VI	資金期末残高		<u><u>209,805,195</u></u>