

貸借対照表  
(平成28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		240,196,762
医業未収金	1,422,695,863	
貸倒引当金	△ 4,659,031	1,418,036,832
未収金		7,607,903
医薬品		34,746,216
診療材料		2,650,670
給食用材料		850,428
貯蔵品		4,936,043
前払費用		189,000
本部短期貸付金		59,000,000
その他流動資産		34,060
流動資産合計		1,768,247,914
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,953,784,200	
減価償却累計額	△ 1,610,149,145	
減損損失累計額	0	2,343,635,055
構築物	73,234,181	
減価償却累計額	△ 41,692,739	
減損損失累計額	0	31,541,442
医療用器械備品	2,007,296,812	
減価償却累計額	△ 1,553,008,822	
減損損失累計額	0	454,287,990
その他器械備品	245,319,822	
減価償却累計額	△ 107,204,560	
減損損失累計額	0	138,115,262
車両	9,886,373	
減価償却累計額	△ 8,416,611	
減損損失累計額	0	1,469,762
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		8,047,036,642
2 無形固定資産		
ソフトウェア		317,406,780
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		318,957,030
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,793,623	
貸倒引当金	△ 8,793,623	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		8,365,993,672
資産合計		10,134,241,586

## 【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		1,356,125	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		392,387,603	
買掛金		346,168,579	
未払金		255,000,089	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,639,495	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		231,961,522	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		141,324	
流動負債合計			1,244,654,737
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3		
資産見返補助金等	11,688,667		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,688,670	
本部長期借入金		3,622,022,827	
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			3,633,711,497
負債合計			4,878,366,234
純資産の部			
I 純資産額			5,255,875,352
(うち当期総損失)			(△250,816,595)
純資産合計			5,255,875,352
負債純資産合計			10,134,241,586

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	5,936,094,767		
室料差額収益	108,208,495		
外来診療収益	1,530,651,377		
保健予防活動収益	54,413,245		
その他医業収益	95,374,360		
保険等査定減(一)	△ 43,251,542	7,681,490,702	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		661,181	
補助金等収益			
補助金等収益	4,302,000		
資産見返補助金等戻入	305,512	4,607,512	
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		76,970,257	
診療業務収益合計			7,763,729,652
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		6,223,565	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,936,280		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,936,280	
補助金等収益			
補助金等収益	92,720		
資産見返補助金等戻入	129,477	222,197	
寄附金収益			
寄附金収益	199,905		
資産見返寄附金戻入	0	199,905	
その他臨床研究業務収益		7,409,500	
臨床研究業務収益合計			30,991,447
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		124,495	
土地建物等貸付料収入		14,705,470	
宿舍貸付料収入		933,600	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		3,299,425	
その他経常収益合計			19,062,990
経常収益合計			7,813,784,089
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,963,685,558		
賞与	483,503,331		
賞与引当金繰入額	201,320,220		
退職給付費用	540,585,551		
法定福利費	219,144,626	4,408,239,286	
材料費			
医薬品費	1,262,062,865		
診療材料費	545,572,819		
医療消耗器具備品費	20,222,947		
給食用材料費	78,140,129	1,905,998,760	
委託費			
検査委託費	52,050,344		
給食委託費	58,896,720		
寝具委託費	13,279,542		
医事委託費	104,598,978		
清掃委託費	27,324,000		
保守委託費	26,437,120		
その他の委託費	89,983,280	372,569,984	
設備関係費			
減価償却費	515,510,878		
修繕費	41,886,965		
器機賃借料	45,633,205		
地代家賃	0		
固定資産税等	4,365,000		
器機保守料	153,689,532		
器機設備保険料	0		
車両関係費	455,366		
P F I 費用	0	761,540,946	
研究研修費		2,377,502	
経費			
福利厚生費	824,226		
旅費交通費	13,582,030		
通信費	5,957,122		
消耗品費	60,414,899		
消耗器具備品費	8,587,668		
水道光熱費	195,142,492		
患者諸費	0		
租税公課	13,828,414		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,351,600		
低価法評価損	1,422		
その他	146,781,426	448,471,299	
診療業務費合計			7,899,197,777
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	19,526,314		
賞与	5,002,752		
賞与引当金繰入額	2,906,426		
退職給付費用	2,899,358		
法定福利費	1,948,450	32,283,300	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	793,604		
研究用消耗器具備品費	1,977,576	2,771,180	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,182,777		
通信費	185,954		
消耗品費	5,390,412		
消耗器具備品費	4,851,753		
水道光熱費	0		
委託費	26,136		
減価償却費	129,477		
その他	6,064,355	20,830,864	
臨床研究業務費合計			55,885,344
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	67,224,996		
支払手数料	3,548,649	70,773,645	
その他経常費用		30,216,607	
その他経常費用合計			100,990,252
経常費用合計			8,056,073,373
経常損失			△ 242,289,284
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			432,439
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,094,872
その他臨時損失			1,000,000
当期純損失			△ 250,816,595
当期総損失			△ 250,816,595

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	7,617,530,129
補助金等収入	6,578,000
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	74,491,242
人件費支出	△ 4,256,884,808
材料の購入による支出	△ 1,855,945,254
その他の業務支出	△ 1,064,007,786
小計	521,761,523
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	7,036,803
運営費交付金収入	16,974,640
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	7,409,500
人件費支出	△ 31,041,880
材料の購入による支出	△ 1,440,859
その他の業務支出	△ 21,937,133
小計	△ 22,598,929
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
寄附金収入	0
その他の収入	19,798,341
人件費支出	△ 208,946,251
その他の業務支出	△ 34,172,340
小計	△ 223,320,250
利息の受取額	124,495
利息の支払額	△ 67,224,996
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	208,741,843
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	△ 195,220,302
無形固定資産の取得による支出	△ 398,500,906
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	241,000,000
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	△ 352,721,208

## 【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	1,500,221,681
短期借入金の返済による支出	△ 1,500,221,681
長期借入れによる収入	574,659,000
長期借入金の返済による支出	△ 432,679,430
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	△ 441,000
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	208,946,251
その他の財務活動による支出	△ 179,975,545
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>170,509,276</u>
IV 資金増加額	26,529,911
V 資金期首残高	213,666,851
VI 資金期末残高	<u><u>240,196,762</u></u>