

貸借対照表
(平成28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		491,565,176
医業未収金	1,637,089,506	
貸倒引当金	△ 1,793,598	1,635,295,908
未収金		106,397,739
医薬品		101,859,255
診療材料		3,692,453
給食用材料		1,240,753
貯蔵品		2,263,617
前払費用		15,100,379
本部短期貸付金		500,000,000
その他流動資産		15,337,445
流動資産合計		2,872,752,725
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,272,314,855	
減価償却累計額	△ 354,880,830	
減損損失累計額	△ 207,225,535	9,710,208,490
構築物	524,946,156	
減価償却累計額	△ 205,124,108	
減損損失累計額	△ 82,622,948	237,199,100
医療用器械備品	4,281,121,824	
減価償却累計額	△ 2,274,989,479	
減損損失累計額	0	2,006,132,345
その他器械備品	680,006,595	
減価償却累計額	△ 218,832,914	
減損損失累計額	0	461,173,681
車両	1,502,946	
減価償却累計額	△ 811,657	
減損損失累計額	0	691,289
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		3,277,004
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		19,800,470,159
2 無形固定資産		
ソフトウェア		281,462,590
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		283,686,590
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,493,874	
貸倒引当金	△ 7,493,874	0
長期前払費用		4,233,600
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		4,233,600
固定資産合計		20,088,390,349
資産合計		22,961,143,074

【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		101,598,807	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		726,907,039	
買掛金		585,175,740	
未払金		1,539,762,773	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		80,552,806	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		286,251,540	
一年以内履行資産除去債務		611,625	
その他流動負債		101,508,773	
流動負債合計			3,422,369,103
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	82,730,247		
資産見返補助金等	57,557,985		
資産見返寄附金	405,234		
資産見返物品受贈額	0	140,693,466	
本部長期借入金		12,973,066,333	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,582,005	
その他固定負債		0	
固定負債合計			13,115,341,804
負債合計			16,537,710,907
純資産の部			
I 純資産額			6,423,432,167
(うち当期総損失)			(△679,074,239)
純資産合計			6,423,432,167
負債純資産合計			22,961,143,074

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	7,315,466,785		
室料差額収益	129,267,360		
外来診療収益	2,473,996,921		
保健予防活動収益	1,224,640		
その他医業収益	34,888,764		
保険等査定減(一)	△ 36,545,747	9,918,298,723	
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	39,999,000		
資産見返補助金等戻入	16,058,389	56,057,389	
寄附金収益			
寄附金収益		1,350,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		37,343,170	
診療業務収益合計			10,013,049,282
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		549,206,885	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	88,823,192		
資産見返運営費交付金戻入	14,086,301	102,909,493	
補助金等収益			
補助金等収益	99,780		
資産見返補助金等戻入	119,565	219,345	
寄附金収益			
寄附金収益	17,852,928		
資産見返寄附金戻入	224,436	18,077,364	
その他臨床研究業務収益		66,816,462	
臨床研究業務収益合計			737,229,549
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		415,828	
土地建物等貸付料収入		4,114,502	
宿舍貸付料収入		4,342,249	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		55,114,853	
その他経常収益合計			63,987,432
経常収益合計			10,814,266,263
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,145,260,962		
賞与	534,888,421		
賞与引当金繰入額	238,102,485		
退職給付費用	596,565,331		
法定福利費	235,191,039	4,750,008,238	
材料費			
医薬品費	2,729,965,547		
診療材料費	624,843,906		
医療消耗器具備品費	91,075,340		
給食用材料費	95,859,909	3,541,744,702	
委託費			
検査委託費	67,732,254		
給食委託費	85,017,600		
寝具委託費	12,388,777		
医事委託費	91,482,912		
清掃委託費	29,067,572		
保守委託費	27,178,020		
その他の委託費	160,125,374	472,992,509	
設備関係費			
減価償却費	633,112,514		
修繕費	57,394,180		
器機賃借料	31,086,846		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	250,821,356		
器機設備保険料	0		
車両関係費	239,081		
P F I 費用	0	972,653,977	
研究研修費		5,082,675	
経費			
福利厚生費	3,822,585		
旅費交通費	14,779,456		
通信費	13,948,110		
消耗品費	85,527,717		
消耗器具備品費	237,648,111		
水道光熱費	159,100,315		
患者諸費	0		
租税公課	26,098,939		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	84,796		
低価法評価損	0		
その他	177,303,701	718,313,730	
診療業務費合計			10,460,795,831
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	230,845,892		
賞与	28,744,108		
賞与引当金繰入額	14,014,574		
退職給付費用	29,329,722		
法定福利費	22,111,021	325,045,317	
材料費			
医薬品費	47,646,725		
研究材料費	11,037,919		
研究用消耗器具備品費	16,277,794	74,962,438	
経費			
福利厚生費	131,492		
旅費交通費	35,199,318		
通信費	3,451,093		
消耗品費	11,709,978		
消耗器具備品費	28,187,796		
水道光熱費	16,540,016		
委託費	92,605,775		
減価償却費	23,696,882		
その他	40,201,568	251,723,918	
臨床研究業務費合計			651,731,673
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	72,647,611		
支払手数料	4,609,726	77,257,337	
その他経常費用		19,730,758	
その他経常費用合計			96,988,095
経常費用合計			11,209,515,599
経常損失			△ 395,249,336
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			50,439,592
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		233,385,311	283,824,903
当期純損失			△ 679,074,239
当期総損失			△ 679,074,239

(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)

【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	9,809,153,610
補助金等収入	39,146,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,350,000
その他の収入	38,216,240
人件費支出	△ 4,576,525,804
材料の購入による支出	△ 3,462,380,330
その他の業務支出	△ 1,279,781,730
小計	569,177,986
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	523,961,921
運営費交付金収入	88,870,592
補助金等収入	0
寄附金収入	33,430,000
その他の収入	66,816,462
人件費支出	△ 320,206,939
材料の購入による支出	△ 33,226,858
その他の業務支出	△ 182,540,908
小計	177,104,270
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	48,626,727
人件費支出	△ 126,985,574
その他の業務支出	△ 6,628,361
小計	△ 84,987,208
利息の受取額	415,828
利息の支払額	△ 72,647,611
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	589,063,265
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	△ 9,748,174,571
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	990,000,000
貸付金による支出	△ 760,000,000
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	△ 9,518,174,571

【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	68,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 68,000,000	
	長期借入れによる収入	9,670,315,520	
	長期借入金の返済による支出	△ 614,337,621	
	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	126,985,574	
	その他の財務活動による支出	△ 204,699,315	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,978,264,158</u>	
IV	資金増加額	49,152,852	
V	資金期首残高	442,412,324	
VI	資金期末残高	<u><u>491,565,176</u></u>	