

貸借対照表
(平成28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		233,878,722
医業未収金	3,635,895,858	
貸倒引当金	△ 8,877,621	3,627,018,237
未収金		57,395,232
医薬品		161,293,532
診療材料		44,559,712
給食用材料		212,070
貯蔵品		4,219,525
前払費用		1,513,261
本部短期貸付金		0
その他流動資産		24,451,120
流動資産合計		4,154,541,411
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,291,147,429	
減価償却累計額	△ 2,946,304,914	
減損損失累計額	△ 3,844,440	4,340,998,075
構築物	102,621,526	
減価償却累計額	△ 41,033,663	
減損損失累計額	0	61,587,863
医療用器械備品	5,987,000,650	
減価償却累計額	△ 4,397,332,662	
減損損失累計額	0	1,589,667,988
その他器械備品	606,957,587	
減価償却累計額	△ 461,733,593	
減損損失累計額	0	145,223,994
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		2,565,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,354,197,922
2 無形固定資産		
ソフトウェア		16,711,592
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		19,279,592
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,688,534
破産更生債権等	27,972,147	
貸倒引当金	△ 27,972,147	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		9,321,261
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		13,009,795
固定資産合計		15,386,487,309
資産合計		19,541,028,720

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		561,000	
預り寄附金		117,970,791	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		927,777,283	
買掛金		1,251,975,746	
未払金		716,553,734	
一年以内支払リース債務		67,581,504	
預り金		43,872,539	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		522,350,833	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		62,329,272	
流動負債合計			3,710,972,702
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	9,797,375		
資産見返補助金等	25,068,712		
資産見返寄附金	533,290		
資産見返物品受贈額	0	35,399,377	
本部長期借入金		8,723,471,331	
長期未払金		0	
リース債務		180,217,320	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,939,699,653
負債合計			12,650,672,355
純資産の部			
I 純資産額			6,890,356,365
(うち当期総利益)			(157,838,487)
純資産合計			6,890,356,365
負債純資産合計			19,541,028,720

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	15,435,775,784		
室料差額収益	259,870,564		
外来診療収益	4,733,992,128		
保健予防活動収益	47,060,584		
その他医業収益	77,732,441		
保険等査定減(一)	△ 127,840,098	20,426,591,403	
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	16,726,000		
資産見返補助金等戻入	3,405,127	20,131,127	
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		207,235,347	
診療業務収益合計			20,653,962,877
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		131,052,900	
研修収益		3,360,060	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,245,250	
補助金等収益			
補助金等収益	36,551,000		
資産見返補助金等戻入	0	36,551,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		15,113,000	
教育研修業務収益合計			191,322,210
III 臨床研究業務収益			
研究収益		308,007,974	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	148,364,571		
資産見返運営費交付金戻入	4,705,960	153,070,531	
補助金等収益			
補助金等収益	155,160		
資産見返補助金等戻入	129,059	284,219	
寄附金収益			
寄附金収益	41,704,870		
資産見返寄附金戻入	199,982	41,904,852	
その他臨床研究業務収益		60,566,590	
臨床研究業務収益合計			563,834,166
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		28	
土地建物等貸付料収入		19,395,060	
宿舍貸付料収入		21,641,031	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		9,747,251	
補助金等収益			
補助金等収益		0	

【九州医療センター】

(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		69,324,260	
その他経常収益合計			120,107,630
経常収益合計			21,529,226,883
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,457,747,475		
賞与	982,420,625		
賞与引当金繰入額	435,143,922		
退職給付費用	1,086,109,667		
法定福利費	523,754,861	9,485,176,550	
材料費			
医薬品費	4,694,073,886		
診療材料費	2,496,852,419		
医療消耗器具備品費	139,632,415		
給食用材料費	172,494,801	7,503,053,521	
委託費			
検査委託費	169,778,905		
給食委託費	162,989,956		
寝具委託費	20,231,122		
医事委託費	214,353,418		
清掃委託費	129,599,080		
保守委託費	73,265,364		
その他の委託費	235,165,660	1,005,383,505	
設備関係費			
減価償却費	828,621,027		
修繕費	89,529,784		
器機賃借料	86,024,052		
地代家賃	8,049,450		
固定資産税等	714,900		
器機保守料	347,849,914		
器機設備保険料	0		
車両関係費	317,959		
P F I 費用	0	1,361,107,086	
研究研修費		3,280,844	
経費			
福利厚生費	6,059,561		
旅費交通費	32,586,184		
通信費	22,202,403		
消耗品費	115,749,316		
消耗器具備品費	37,582,747		
水道光熱費	357,529,192		
患者諸費	0		
租税公課	38,581,578		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,656,482		
低価法評価損	635,637		
その他	349,861,015	968,444,115	
診療業務費合計			20,326,445,621
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	118,551,903		
賞与	21,999,503		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	9,000,981		
退職給付費用	21,454,492		
法定福利費	9,424,183	180,431,062	
経費			
福利厚生費	82,279		
臨床実習協力費	3,274,020		
旅費交通費	3,032,492		
通信費	780,108		
消耗品費	4,706,294		
消耗器具備品費	479,034		
生徒関連諸費	3,725,464		
水道光熱費	7,651,720		
減価償却費	30,368,254		
その他	5,040,758	59,140,423	
研修活動費			
給与費			
給料	6,833,926		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	47,138	6,881,064	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	665,730		
通信費	395,384		
消耗品費	2,250,197		
消耗器具備品費	872,262		
水道光熱費	0		
減価償却費	2,343,136		
その他	366,560	6,893,269	
教育研修業務費合計			253,345,818
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	142,601,817		
賞与	29,872,271		
賞与引当金繰入額	15,426,835		
退職給付費用	20,594,979		
法定福利費	11,440,792	219,936,694	
材料費			
医薬品費	61,631,037		
研究材料費	6,436,359		
研究用消耗器具備品費	3,249,662	71,317,058	
経費			
福利厚生費	97,765		
旅費交通費	61,513,979		
通信費	1,717,493		
消耗品費	44,246,889		
消耗器具備品費	46,571,222		
水道光熱費	0		
委託費	12,407,468		
減価償却費	14,041,925		
その他	41,319,372	221,916,113	
臨床研究業務費合計			513,169,865
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	235,021,473			
支払手数料	7,591,237	242,612,710		
その他経常費用		28,470,577		
その他経常費用合計			271,083,287	
経常費用合計				21,364,044,591
経常利益				165,182,292
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,645,855	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,697,950	
その他臨時損失			0	7,343,805
当期純利益				157,838,487
当期総利益				157,838,487

(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	20,371,544,017
補助金等収入	17,307,000
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	208,132,162
人件費支出	△ 9,187,714,359
材料の購入による支出	△ 7,465,329,526
その他の業務支出	△ 2,514,417,034
小計	1,429,527,260
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	131,052,900
研修による収入	3,360,060
運営費交付金収入	5,245,250
補助金等収入	0
その他の収入	56,680,373
人件費支出	△ 182,108,122
その他の業務支出	△ 36,162,433
小計	△ 21,931,972
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	334,436,872
運営費交付金収入	150,454,231
補助金等収入	0
寄附金収入	38,630,000
その他の収入	60,566,590
人件費支出	△ 212,151,091
材料の購入による支出	△ 84,701,189
その他の業務支出	△ 209,767,031
小計	77,468,382
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	10,717,907
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	114,107,724
人件費支出	△ 185,499,370
その他の業務支出	△ 11,770,661
小計	△ 72,444,400
利息の受取額	28
利息の支払額	△ 235,021,473
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	1,177,597,825
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	△ 409,753,740
無形固定資産の取得による支出	△ 3,395,520
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	△ 2,055,800
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	△ 415,205,060

【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	7,068,985,339
短期借入金の返済による支出	△ 7,068,985,339
長期借入れによる収入	362,587,514
長期借入金の返済による支出	△ 750,581,166
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	△ 172,261,254
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	185,499,370
その他の財務活動による支出	△ 363,563,702
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 738,319,238</u>
IV 資金増加額	24,073,527
V 資金期首残高	209,805,195
VI 資金期末残高	<u><u>233,878,722</u></u>