

貸借対照表  
(平成29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		266,016,844
医業未収金	1,381,054,432	
貸倒引当金	△ 4,252,726	1,376,801,706
未収金		8,711,478
医薬品		32,305,385
診療材料		2,271,125
給食用材料		813,397
貯蔵品		4,824,944
前払費用		297,000
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		34,060
流動資産合計		1,692,075,939
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,955,372,185	
減価償却累計額	△ 1,788,999,059	
減損損失累計額	△ 22,754,103	2,143,619,023
構築物	73,234,181	
減価償却累計額	△ 46,593,036	
減損損失累計額	△ 731,531	25,909,614
医療用器械備品	2,014,845,956	
減価償却累計額	△ 1,702,043,040	
減損損失累計額	0	312,802,916
その他器械備品	241,322,553	
減価償却累計額	△ 141,884,760	
減損損失累計額	0	99,437,793
車両	9,886,373	
減価償却累計額	△ 9,304,850	
減損損失累計額	0	581,523
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		7,660,338,000
2 無形固定資産		
ソフトウェア		241,214,357
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		242,764,607
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		93,168,000
破産更生債権等	10,402,840	
貸倒引当金	△ 10,402,840	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		93,168,000
固定資産合計		7,996,270,607
資産合計		9,688,346,546

## 【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		3,404,262	
本部短期借入金		200,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		397,480,153	
買掛金		316,134,476	
未払金		258,987,386	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		16,593,306	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		231,300,505	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,423,900,088
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	10,550,323		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	10,550,326	
本部長期借入金		3,253,159,465	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,636,200	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,265,345,991
負債合計			4,689,246,079
純資産の部			
I 純資産額			4,999,100,467
(うち当期総損失)			(△245,370,657)
純資産合計			4,999,100,467
負債純資産合計			9,688,346,546

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	5,831,376,678	
室料差額収益	108,612,871	
外来診療収益	1,469,128,874	
保健予防活動収益	59,070,554	
その他医業収益	93,609,874	
保険等査定減(一)	△ 31,074,056	7,530,724,795
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	3,447,000	
資産見返補助金等戻入	850,614	4,297,614
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		75,283,663
診療業務収益合計		7,610,306,072
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		5,885,467
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	18,300,140	
資産見返運営費交付金戻入	0	18,300,140
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,553,730	1,553,730
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		7,261,000
臨床研究業務収益合計		33,000,337
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		11,328
土地建物等貸付料収入		14,927,126
宿舍貸付料収入		836,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

## 【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,029,359	
その他経常収益合計			23,804,013
経常収益合計			7,667,110,422
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,882,902,549		
賞与	462,757,414		
賞与引当金繰入額	201,150,464		
退職給付費用	548,247,040		
法定福利費	221,378,402	4,316,435,869	
材料費			
医薬品費	1,202,880,459		
診療材料費	513,745,798		
医療消耗器具備品費	17,389,079		
給食用材料費	74,317,508	1,808,332,844	
委託費			
検査委託費	49,002,851		
給食委託費	79,153,200		
寝具委託費	12,943,338		
医事委託費	100,491,840		
清掃委託費	28,245,888		
保守委託費	29,048,247		
その他の委託費	94,890,623	393,775,987	
設備関係費			
減価償却費	478,708,858		
修繕費	48,456,972		
器機賃借料	46,771,441		
地代家賃	2,036,918		
固定資産税等	4,365,000		
器機保守料	167,362,475		
器機設備保険料	0		
車両関係費	623,760		
P F I 費用	0	748,325,424	
研究研修費			
研究研修費			2,003,527
経費			
福利厚生費	854,421		
旅費交通費	14,496,660		
通信費	5,917,969		
消耗品費	58,367,875		
消耗器具備品費	6,252,844		
水道光熱費	191,066,509		
患者諸費	0		
租税公課	14,319,030		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,053,417		
低価法評価損	2,260		
その他	140,905,976	435,236,961	
診療業務費合計			7,704,110,612
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	21,366,852		
賞与	4,252,581		
賞与引当金繰入額	2,312,912		
退職給付費用	4,389,486		
法定福利費	2,305,958	34,627,789	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	90,288		
研究用消耗器具備品費	1,213,380	1,303,668	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,655,302		
通信費	590,568		
消耗品費	5,567,798		
消耗器具備品費	4,109,874		
水道光熱費	0		
委託費	416,664		
減価償却費	1,553,730		
その他	3,779,471	18,673,407	
臨床研究業務費合計			54,604,864
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	63,281,354			
支払手数料	3,486,425	66,767,779		
その他経常費用		60,691,677		
その他経常費用合計			127,459,456	
経常費用合計				7,886,174,932
経常損失				△ 219,064,510
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			511,987	
固定資産減損損失			23,485,634	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,308,526	26,306,147
当期純損失				△ 245,370,657
当期総損失				△ 245,370,657

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	7,568,236,807
補助金等収入	5,568,000
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	85,496,167
人件費支出	△ 4,157,964,127
材料の購入による支出	△ 1,837,243,724
その他の業務支出	△ 1,084,813,655
小計	579,279,468
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
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	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	5,892,636
運営費交付金収入	18,300,140
補助金等収入	0
寄附金収入	400,000
その他の収入	7,261,000
人件費支出	△ 34,130,766
材料の購入による支出	△ 2,116,422
その他の業務支出	△ 14,767,297
小計	△ 19,160,709
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	22,756,181
人件費支出	△ 132,465,469
その他の業務支出	△ 64,966,812
小計	△ 174,676,100
利息の受取額	5,856
利息の支払額	△ 61,605,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,843,160
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	△ 39,742,542
無形固定資産の取得による支出	△ 9,024,584
施設費による収入	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	59,000,000
貸付金による支出	△ 93,168,000
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	△ 82,935,126

## 【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	783,500,000
短期借入金の返済による支出	△ 583,500,000
長期借入れによる収入	30,999,720
長期借入金の返済による支出	△ 394,770,532
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	132,465,469
その他の財務活動による支出	△ 183,782,609
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 215,087,952</u>
IV 資金増加額	25,820,082
V 資金期首残高	240,196,762
VI 資金期末残高	<u><u>266,016,844</u></u>