

貸借対照表
(平成29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		594,436,965
医業未収金	1,863,546,310	
貸倒引当金	△ 1,224,425	1,862,321,885
未収金		33,068,417
医薬品		98,452,534
診療材料		13,378,509
給食用材料		1,642,523
貯蔵品		4,140,684
前払費用		2,751,525
未収収益		0
本部短期貸付金		30,000,000
その他流動資産		3,683,434
流動資産合計		2,643,876,476
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,274,270,040	
減価償却累計額	△ 809,685,435	
減損損失累計額	△ 207,225,535	9,257,359,070
構築物	524,946,156	
減価償却累計額	△ 222,788,249	
減損損失累計額	△ 82,622,948	219,534,959
医療用器械備品	4,524,361,064	
減価償却累計額	△ 2,788,487,770	
減損損失累計額	0	1,735,873,294
その他器械備品	699,028,095	
減価償却累計額	△ 311,441,244	
減損損失累計額	0	387,586,851
車両	1,502,946	
減価償却累計額	△ 947,969	
減損損失累計額	0	554,977
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		18,985,974,405
2 無形固定資産		
ソフトウェア		176,406,835
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		178,630,835
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		127,128,000
破産更生債権等	6,668,211	
貸倒引当金	△ 6,668,211	0
長期前払費用		1,482,075
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		128,610,075
固定資産合計		19,293,215,315
資産合計		21,937,091,791

【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		91,148,123	
本部短期借入金		225,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,191,115,282	
買掛金		671,863,193	
未払金		444,588,689	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,583,424	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		280,017,970	
一年以内履行資産除去債務		611,625	
その他流動負債		893,266	
流動負債合計			2,937,821,572
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	68,643,946		
資産見返補助金等	43,006,779		
資産見返寄附金	191,192		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	111,841,917	
本部長期借入金		12,455,808,743	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,073,070	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,569,723,730
負債合計			15,507,545,302
純資産の部			
I 純資産額			6,429,546,489
(うち当期総損失)			(△1,365,046)
純資産合計			6,429,546,489
負債純資産合計			21,937,091,791

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	7,785,402,360		
室料差額収益	288,654,630		
外来診療収益	3,111,215,966		
保健予防活動収益	987,204		
その他医業収益	40,330,039		
保険等査定減(一)	△ 29,993,533	11,196,596,666	
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	51,750,000		
資産見返補助金等戻入	13,116,426	64,866,426	
寄附金収益			
寄附金収益		3,425,600	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		59,127,215	
診療業務収益合計			11,324,015,907
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		514,264,033	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	80,540,952		
資産見返運営費交付金戻入	14,086,301	94,627,253	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,434,780	1,434,780	
寄附金収益			
寄附金収益	41,450,684		
資産見返寄附金戻入	214,042	41,664,726	
その他臨床研究業務収益		72,080,400	
臨床研究業務収益合計			724,071,192
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		28,321	
土地建物等貸付料収入		9,879,483	
宿舍貸付料収入		3,309,595	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		57,476,682	
その他経常収益合計			70,694,081
経常収益合計			12,118,781,180
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,109,724,960		
賞与	524,919,990		
賞与引当金繰入額	231,643,776		
退職給付費用	606,292,911		
法定福利費	249,392,247	4,721,973,884	
材料費			
医薬品費	3,156,404,500		
診療材料費	653,952,320		
医療消耗器具備品費	36,487,613		
給食用材料費	101,293,284	3,948,137,717	
委託費			
検査委託費	71,432,697		
給食委託費	91,860,480		
寝具委託費	12,835,979		
医事委託費	102,575,808		
清掃委託費	47,097,504		
保守委託費	54,071,650		
その他の委託費	190,110,601	569,984,719	
設備関係費			
減価償却費	1,147,653,163		
修繕費	63,175,504		
器機賃借料	56,029,666		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	238,597,172		
器機設備保険料	0		
車両関係費	378,393		
PFI費用	0	1,505,833,898	
研究研修費			5,627,204
経費			
福利厚生費	4,397,556		
旅費交通費	15,649,259		
通信費	23,679,710		
消耗品費	59,069,102		
消耗器具備品費	53,857,254		
水道光熱費	185,300,496		
患者諸費	0		
租税公課	42,127,769		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,042,186		
低価法評価損	0		
その他	174,079,123	557,118,083	
診療業務費合計			11,308,675,505
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	213,113,451		
賞与	27,052,012		
賞与引当金繰入額	14,733,438		
退職給付費用	30,697,860		
法定福利費	22,938,199	308,534,960	
材料費			
医薬品費	18,041,167		
研究材料費	6,091,824		
研究用消耗器具備品費	7,401,702	31,534,693	
経費			
福利厚生費	194,292		
旅費交通費	38,475,847		
通信費	4,936,975		
消耗品費	8,796,274		
消耗器具備品費	22,024,340		
水道光熱費	17,929,395		
委託費	52,378,362		
減価償却費	36,692,116		
その他	42,426,852	223,854,453	
臨床研究業務費合計			563,924,106
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	118,826,602			
支払手数料	5,827,671	124,654,273		
その他経常費用		22,351,520		
その他経常費用合計			147,005,793	
経常費用合計				12,019,605,404
経常利益				99,175,776
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			408,274	
固定資産除却損			0	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			100,132,548	100,540,822
当期純損失				△ 1,365,046
当期総損失				△ 1,365,046

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)

【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	10,970,612,875
補助金等収入	63,863,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,350,000
その他の収入	65,861,224
人件費支出	△ 4,551,403,301
材料の購入による支出	△ 3,885,466,748
その他の業務支出	△ 1,659,040,602
小計	1,007,776,448
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	468,399,639
運営費交付金収入	80,540,952
補助金等収入	0
寄附金収入	31,000,000
その他の収入	72,080,400
人件費支出	△ 290,534,187
材料の購入による支出	△ 67,148,847
その他の業務支出	△ 207,382,075
小計	86,955,882
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	24,037,037
人件費支出	△ 89,102,168
その他の業務支出	△ 367,207,066
小計	△ 432,272,197
利息の受取額	16,134
利息の支払額	△ 115,630,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	546,845,684
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	232,200
有形固定資産の取得による支出	△ 827,598,459
無形固定資産の取得による支出	△ 11,286,000
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	640,000,000
貸付金による支出	△ 297,128,000
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	△ 495,780,259

【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	730,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 505,000,000
長期借入れによる収入	774,886,447
長期借入金の返済による支出	△ 827,935,794
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	89,102,168
その他の財務活動による支出	△ 209,246,457
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>51,806,364</u>
IV 資金増加額	102,871,789
V 資金期首残高	491,565,176
VI 資金期末残高	<u><u>594,436,965</u></u>