

貸借対照表
(平成29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		965,549,588
医業未収金	3,775,576,817	
貸倒引当金	△ 8,391,382	3,767,185,435
未収金		62,479,812
医薬品		175,928,392
診療材料		57,840,166
給食用材料		374,361
貯蔵品		4,922,930
前払費用		5,404,752
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		19,063,672
流動資産合計		5,058,749,108
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,365,913,471	
減価償却累計額	△ 3,166,378,895	
減損損失累計額	0	4,199,534,576
構築物	105,239,814	
減価償却累計額	△ 44,943,930	
減損損失累計額	0	60,295,884
医療用器械備品	6,213,440,795	
減価償却累計額	△ 4,877,617,918	
減損損失累計額	0	1,335,822,877
その他器械備品	1,063,220,787	
減価償却累計額	△ 551,102,747	
減損損失累計額	0	512,118,040
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		3,429,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,325,355,379
2 無形固定資産		
ソフトウェア		821,989,136
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		824,557,136
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,241,868
本部長期貸付金		253,488,000
破産更生債権等	24,599,543	
貸倒引当金	△ 24,599,543	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,170,800
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		267,900,668
固定資産合計		16,417,813,183
資産合計		21,476,562,291

【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		705,000	
預り寄附金		94,543,796	
本部短期借入金		826,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,981,736,381	
買掛金		1,272,620,154	
未払金		980,689,314	
一年以内支払リース債務		67,581,504	
預り金		48,561,441	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		534,100,454	
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			5,806,538,044
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,188,525		
資産見返補助金等	26,031,001		
資産見返寄附金	333,308		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	32,552,834	
本部長期借入金		9,068,401,293	
長期未払金		0	
リース債務		112,635,816	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,214,201,568
負債合計			15,020,739,612
純資産の部			
I 純資産額			6,455,822,679
(うち当期総損失)			(△421,624,429)
純資産合計			6,455,822,679
負債純資産合計			21,476,562,291

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	15,435,258,956	
室料差額収益	258,196,590	
外来診療収益	4,745,735,372	
保健予防活動収益	44,131,499	
その他医業収益	79,962,013	
保険等査定減(一)	△135,690,029	20,427,594,401
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	17,891,000	
資産見返補助金等戻入	4,206,992	22,097,992
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		204,641,076
診療業務収益合計		20,654,333,469
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		94,088,200
研修収益		2,936,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		4,694,840
補助金等収益		
補助金等収益	36,992,000	
資産見返補助金等戻入	0	36,992,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		52,465,000
教育研修業務収益合計		191,176,240
III 臨床研究業務収益		
研究収益		391,780,921
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	137,133,958	
資産見返運営費交付金戻入	3,608,850	140,742,808
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入	1,548,719	1,548,719
寄附金収益		
寄附金収益	56,926,995	
資産見返寄附金戻入	199,982	57,126,977
その他臨床研究業務収益		61,656,960
臨床研究業務収益合計		652,856,385
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		18,648,114
宿舍貸付料収入		20,283,031
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	7,100,111	
資産見返運営費交付金戻入	0	7,100,111
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

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		67,199,819	
その他経常収益合計			113,231,075
経常収益合計			21,611,597,169
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,610,516,890		
賞与	1,005,561,979		
賞与引当金繰入額	448,740,555		
退職給付費用	1,163,146,584		
法定福利費	527,001,662	9,754,967,670	
材料費			
医薬品費	4,849,033,671		
診療材料費	2,599,307,024		
医療消耗器具備品費	173,006,562		
給食用材料費	171,498,079	7,792,845,336	
委託費			
検査委託費	184,894,203		
給食委託費	166,077,969		
寝具委託費	19,675,470		
医事委託費	214,192,488		
清掃委託費	107,755,380		
保守委託費	68,825,592		
その他の委託費	232,359,912	993,781,014	
設備関係費			
減価償却費	901,854,270		
修繕費	99,091,143		
器機賃借料	92,241,457		
地代家賃	10,336,050		
固定資産税等	714,900		
器機保守料	381,778,720		
器機設備保険料	0		
車両関係費	607,406		
PFI費用	0	1,486,623,946	
研究研修費			2,871,593
経費			
福利厚生費	7,146,020		
旅費交通費	26,363,634		
通信費	19,890,317		
消耗品費	116,795,350		
消耗器具備品費	45,412,732		
水道光熱費	319,691,464		
患者諸費	0		
租税公課	38,702,638		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 975,802		
低価法評価損	350,662		
その他	353,580,236	926,957,251	
診療業務費合計			20,958,046,810
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	101,166,749		
賞与	19,405,162		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	7,864,814		
退職給付費用	21,701,238		
法定福利費	8,708,826	158,846,789	
経費			
福利厚生費	66,825		
臨床実習協力費	3,309,580		
旅費交通費	3,297,283		
通信費	580,429		
消耗品費	4,305,225		
消耗器具備品費	234,151		
生徒関連諸費	3,371,365		
水道光熱費	6,075,509		
減価償却費	28,965,575		
その他	4,829,889	55,035,831	
研修活動費			
給与費			
給料	6,531,551		
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	6,531,551	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	394,791		
通信費	341,677		
消耗品費	1,660,242		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	2,343,136		
その他	400,269	5,140,115	
教育研修業務費合計			225,554,286
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	156,824,524		
賞与	32,999,123		
賞与引当金繰入額	13,198,036		
退職給付費用	19,723,391		
法定福利費	12,694,914	235,439,988	
材料費			
医薬品費	56,481,660		
研究材料費	8,284,466		
研究用消耗器具備品費	5,462,916	70,229,042	
経費			
福利厚生費	53,845		
旅費交通費	63,709,196		
通信費	1,148,211		
消耗品費	42,349,107		
消耗器具備品費	41,406,800		
水道光熱費	0		
委託費	3,214,882		
減価償却費	20,822,144		
その他	42,197,890	214,902,075	
臨床研究業務費合計			520,571,105
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	269,065,748		
支払手数料	7,735,746	276,801,494	
その他経常費用		27,874,833	
その他経常費用合計			304,676,327
経常費用合計			22,008,848,528
経常損失			△ 397,251,359
臨時利益			
固定資産売却益			9,999
その他臨時利益			0
			9,999
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			17,097,331
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,746,786
その他臨時損失			1,538,952
			24,383,069
当期純損失			△ 421,624,429
当期総損失			△ 421,624,429

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	20,288,403,005
補助金等収入	21,930,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 561,000
寄附金収入	0
その他の収入	215,378,088
人件費支出	△ 9,409,249,868
材料の購入による支出	△ 7,782,541,076
その他の業務支出	△ 2,540,380,446
小計	792,978,703
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	94,088,200
研修による収入	2,936,200
運営費交付金収入	4,694,840
補助金等収入	36,551,000
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	45,354,287
人件費支出	△ 158,064,545
その他の業務支出	△ 31,203,648
小計	△ 5,643,666
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	349,830,690
運営費交付金収入	137,133,958
補助金等収入	0
寄附金収入	33,500,000
その他の収入	61,656,960
人件費支出	△ 230,363,127
材料の購入による支出	△ 62,081,625
その他の業務支出	△ 198,854,986
小計	90,821,870
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	7,128,455
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	116,662,725
人件費支出	△ 168,632,404
その他の業務支出	△ 21,642,702
小計	△ 66,483,926
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 73,407,942
業務活動によるキャッシュ・フロー	738,265,039
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	212,905
有形固定資産の取得による支出	△ 760,161,506
無形固定資産の取得による支出	△ 925,900,061
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	0
貸付金による支出	△ 254,798,000
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	△ 1,940,646,662

【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	2,693,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,867,000,000
長期借入れによる収入	1,641,653,662
長期借入金の返済による支出	△ 242,764,602
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	△ 67,581,504
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	168,632,404
その他の財務活動による支出	△ 391,887,471
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,934,052,489</u>
IV 資金増加額	731,670,866
V 資金期首残高	233,878,722
VI 資金期末残高	<u><u>965,549,588</u></u>