

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		351,066,196	
医業未収金	1,372,902,349		
貸倒引当金	△ 4,255,154	1,368,647,195	
未収金		22,930,985	
医薬品		38,665,829	
診療材料		1,673,522	
給食用材料		1,285,419	
貯蔵品		6,658,703	
前払費用		216,000	
未収収益		0	
本部短期貸付金		10,000,000	
その他流動資産		312,467	
流動資産合計			1,801,456,316
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	△ 1,962,655,104		
減損損失累計額	△ 22,754,103	1,969,962,978	
構築物	73,234,181		
減価償却累計額	△ 51,493,333		
減損損失累計額	△ 731,531	21,009,317	
医療用器械備品	2,034,626,229		
減価償却累計額	△ 1,821,853,939		
減損損失累計額	0	212,772,290	
その他器械備品	241,322,553		
減価償却累計額	△ 176,620,972		
減損損失累計額	0	64,701,581	
車両	9,886,373		
減価償却累計額	△ 9,886,369		
減損損失累計額	0	4	
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		65,503,784	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		7,347,681,285	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		159,350,910	
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		160,901,160	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		184,572,000	
破産更生債権等	9,751,233		
貸倒引当金	△ 9,751,233	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		184,572,000	
固定資産合計			7,693,154,445
資産合計			9,494,610,761

## 【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		3,137,907	
本部短期借入金		204,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		360,168,301	
買掛金		344,072,896	
未払金		271,632,101	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,274,343	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		240,802,912	
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			1,445,088,460
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	9,521,353		
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	9,521,356	
本部長期借入金		2,919,534,722	
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			2,930,692,278
負債合計			4,375,780,738
純資産の部			
I 純資産額			5,118,830,023
(うち当期総利益)			(142,286,969)
純資産合計			5,118,830,023
負債純資産合計			9,494,610,761

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	6,223,532,962	
室料差額収益	111,177,137	
外来診療収益	1,489,197,266	
保健予防活動収益	70,224,621	
その他医業収益	102,032,580	
保険等査定減(一)	△ 33,527,013	7,962,637,553
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	3,642,000	
資産見返補助金等戻入	1,043,240	4,685,240
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		95,792,742
診療業務収益合計		8,063,115,535
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		9,268,017
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,015,358	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,015,358
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	866,355	
資産見返寄附金戻入	0	866,355
その他臨床研究業務収益		11,138,000
臨床研究業務収益合計		34,841,460
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		15
土地建物等貸付料収入		14,331,242
宿舍貸付料収入		1,082,694
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	485,870	
資産見返運営費交付金戻入	0	485,870
補助金等収益		
補助金等収益	7,951,300	
資産見返補助金等戻入	0	7,951,300
その他経常収益		2,919,981
その他経常収益合計		26,771,102
経常収益合計		8,124,728,097

## 【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,939,872,374		
賞与	482,242,062		
賞与引当金繰入額	208,799,309		
退職給付費用	540,628,630		
法定福利費	199,401,703	4,370,944,078	
材料費			
医薬品費	1,203,769,270		
診療材料費	574,495,942		
医療消耗器具備品費	13,472,052		
給食用材料費	77,477,685	1,869,214,949	
委託費			
検査委託費	45,601,242		
給食委託費	82,025,784		
寝具委託費	13,506,122		
医事委託費	101,551,018		
清掃委託費	27,222,480		
保守委託費	25,353,769		
その他の委託費	92,785,378	388,045,793	
設備関係費			
減価償却費	427,232,386		
修繕費	35,090,293		
器機賃借料	54,271,235		
地代家賃	11,506,931		
固定資産税等	4,846,200		
器機保守料	163,787,610		
器機設備保険料	0		
車両関係費	498,545		
P F I 費用	0	697,233,200	
研究研修費		1,503,440	
経費			
福利厚生費	802,309		
旅費交通費	16,729,420		
通信費	5,328,515		
消耗品費	55,442,035		
消耗器具備品費	6,830,125		
水道光熱費	217,584,845		
患者諸費	81,199		
租税公課	15,174,678		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	783,333		
低価法評価損	7,357		
その他	154,523,252	473,287,068	
診療業務費合計			7,800,228,528
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	21,331,731		
賞与	5,069,502		
賞与引当金繰入額	2,355,776		
退職給付費用	4,098,388		
法定福利費	2,117,183	34,972,580	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	6,318		
研究用消耗器具備品費	0	6,318	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,231,222		
通信費	382,158		
消耗品費	5,463,417		
消耗器具備品費	4,126,316		
水道光熱費	0		
委託費	838,776		
減価償却費	1,553,730		
その他	3,912,445	18,508,064	
臨床研究業務費合計			53,486,962
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	59,094,307		
支払手数料	3,731,661	62,825,968	
その他経常費用		40,398,725	
その他経常費用合計			103,224,693
経常費用合計			7,956,940,183
経常利益			167,787,914
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			51,630
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,069,675
その他臨時損失			24,379,640
当期純利益			142,286,969
当期総利益			142,286,969

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	7,974,303,043
補助金等収入	5,015,000
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	95,642,682
人件費支出	△ 4,201,858,942
材料の購入による支出	△ 1,848,541,622
その他の業務支出	△ 1,148,117,832
小計	876,442,329
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
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	8,271,997
運営費交付金収入	12,015,358
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	600,000
その他の収入	11,138,000
人件費支出	△ 33,630,469
材料の購入による支出	△ 826,686
その他の業務支出	△ 19,919,070
小計	△ 22,350,870
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	485,870
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,789,360
人件費支出	△ 200,773,508
その他の業務支出	△ 51,716,751
小計	△ 229,215,029
利息の受取額	5,472
利息の支払額	△ 59,059,481
業務活動によるキャッシュ・フロー	565,822,421
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	△ 31,607,864
無形固定資産の取得による支出	△ 923,400
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	△ 101,404,000
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	△ 133,935,264

## 【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	685,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 681,000,000
長期借入れによる収入	28,791,880
長期借入金の返済による支出	△ 399,728,475
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	200,773,508
その他の財務活動による支出	△ 180,674,718
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 346,837,805
IV 資金増加額	85,049,352
V 資金期首残高	266,016,844
VI 資金期末残高	<u>351,066,196</u>