

貸借対照表
(平成30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		595,580,175	
医業未収金	1,948,959,189		
貸倒引当金	△ 890,930	1,948,068,259	
未収金		49,661,563	
医薬品		154,297,959	
診療材料		15,043,719	
給食用材料		2,779,494	
貯蔵品		4,230,190	
前払費用		1,482,075	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		5,134,118	
流動資産合計			2,776,277,552
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,387,656,451		
減価償却累計額	△ 1,266,027,431		
減損損失累計額	△ 207,225,535	8,914,403,485	
構築物	762,936,286		
減価償却累計額	△ 244,649,033		
減損損失累計額	△ 82,622,948	435,664,305	
医療用器械備品	4,755,014,396		
減価償却累計額	△ 3,267,569,339		
減損損失累計額	0	1,487,445,057	
その他器械備品	708,107,375		
減価償却累計額	△ 406,022,790		
減損損失累計額	0	302,084,585	
車両	1,502,946		
減価償却累計額	△ 1,084,281		
減損損失累計額	0	418,665	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		18,521,804,347	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		72,205,734	
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		74,429,734	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		269,532,000	
破産更生債権等	6,571,545		
貸倒引当金	△ 6,571,545	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		269,532,000	
固定資産合計			18,865,766,081
資産合計			21,642,043,633

【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		43,146,742	
本部短期借入金		222,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,191,245,057	
買掛金		775,377,719	
未払金		672,581,480	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		42,302,072	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		299,293,419	
一年以内履行資産除去債務		611,625	
その他流動負債		2,107,142	
流動負債合計			3,248,665,256
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	54,802,645		
資産見返補助金等	52,497,142		
資産見返寄附金	91,443		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	107,391,230	
本部長期借入金		12,242,808,406	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,085,858	
その他固定負債		0	
固定負債合計			12,352,285,494
負債合計			15,600,950,750
純資産の部			
I 純資産額			6,041,092,883
(うち当期総損失)			(△332,091,278)
純資産合計			6,041,092,883
負債純資産合計			21,642,043,633

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	7,942,740,466	
室料差額収益	293,457,200	
外来診療収益	3,560,061,881	
保健予防活動収益	1,091,188	
その他医業収益	39,575,398	
保険等査定減(一)	△ 38,145,075	11,798,781,058
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	47,008,200	
資産見返補助金等戻入	10,674,857	57,683,057
寄附金収益		
寄附金収益		2,160,000
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		59,224,144
診療業務収益合計		11,917,848,259
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		484,728,366
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	57,993,920	
資産見返運営費交付金戻入	13,841,301	71,835,221
補助金等収益		
補助金等収益	68,760	
資産見返補助金等戻入	1,434,780	1,503,540
寄附金収益		
寄附金収益	79,451,381	
資産見返寄附金戻入	99,749	79,551,130
その他臨床研究業務収益		72,256,000
臨床研究業務収益合計		709,874,257
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,272
土地建物等貸付料収入		12,093,910
宿舍貸付料収入		2,277,878
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	47,921,789	
資産見返運営費交付金戻入	0	47,921,789
補助金等収益		
補助金等収益	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000
その他経常収益		56,139,171
その他経常収益合計		122,300,020
経常収益合計		12,750,022,536

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,278,144,193		
賞与	549,613,930		
賞与引当金繰入額	249,025,372		
退職給付費用	611,997,517		
法定福利費	260,063,596	4,948,844,608	
材料費			
医薬品費	3,578,293,825		
診療材料費	738,627,288		
医療消耗器具備品費	32,646,034		
給食用材料費	96,480,242	4,446,047,389	
委託費			
検査委託費	78,730,054		
給食委託費	91,860,480		
寝具委託費	12,781,107		
医事委託費	100,685,808		
清掃委託費	45,733,892		
保守委託費	61,950,182		
その他の委託費	189,134,610	580,876,133	
設備関係費			
減価償却費	1,116,842,895		
修繕費	39,377,492		
器機賃借料	60,100,282		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	282,260,163		
器機設備保険料	0		
車両関係費	307,396		
P F I 費用	0	1,498,888,228	
研究研修費		5,360,553	
経費			
福利厚生費	5,166,162		
旅費交通費	17,836,230		
通信費	24,922,087		
消耗品費	55,756,355		
消耗器具備品費	36,354,655		
水道光熱費	200,566,376		
患者諸費	0		
租税公課	38,079,859		
医業貸倒損失	72,800		
貸倒引当金繰入額	△ 161,151		
低価法評価損	0		
その他	209,243,404	587,836,777	
診療業務費合計			12,067,853,688
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	213,267,357		
賞与	27,164,703		
賞与引当金繰入額	13,523,785		
退職給付費用	29,698,482		
法定福利費	24,082,661	307,736,988	
材料費			
医薬品費	25,345,030		
研究材料費	7,090,581		
研究用消耗器具備品費	9,778,328	42,213,939	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	43,088,105		
通信費	6,670,511		
消耗品費	8,395,767		
消耗器具備品費	23,619,894		
水道光熱費	6,594,929		
委託費	75,702,113		
減価償却費	35,639,923		
その他	45,677,957	245,389,199	
臨床研究業務費合計			595,340,126
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	113,525,601		
支払手数料	6,249,984	119,775,585	
その他経常費用		31,223,952	
その他経常費用合計			150,999,537
経常費用合計			12,814,193,351
経常損失			△ 64,170,815
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			264,384,541
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,535,922
当期純損失			△ 332,091,278
当期総損失			△ 332,091,278

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)

【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	11,713,123,035
補助金等収入	56,825,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	2,160,000
その他の収入	59,325,035
人件費支出	△ 4,734,834,803
材料の購入による支出	△ 4,400,918,037
その他の業務支出	△ 1,551,067,847
小計	1,144,612,383
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	462,673,845
運営費交付金収入	57,993,920
補助金等収入	68,760
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	31,450,000
その他の収入	72,256,000
人件費支出	△ 295,162,406
材料の購入による支出	△ 33,465,577
その他の業務支出	△ 192,948,171
小計	102,866,371
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	47,921,789
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	75,359,020
人件費支出	△ 86,993,914
その他の業務支出	△ 308,946,316
小計	△ 272,659,421
利息の受取額	14,459
利息の支払額	△ 76,940,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	897,893,584
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	3,733,278
有形固定資産の取得による支出	△ 447,634,215
無形固定資産の取得による支出	0
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	30,000,000
貸付金による支出	△ 142,404,000
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	△ 556,304,937

【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		864,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	867,000,000
	長期借入れによる収入		642,368,865
	長期借入金の返済による支出	△	855,239,427
	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		86,993,914
	その他の財務活動による支出	△	211,568,789
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 340,445,437</u>
IV	資金増加額		1,143,210
V	資金期首残高		<u>594,436,965</u>
VI	資金期末残高		<u><u>595,580,175</u></u>