

貸借対照表
(平成30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		1,115,258,992
医業未収金	4,103,076,527	
貸倒引当金	△ 8,909,859	4,094,166,668
未収金		28,186,374
医薬品		107,073,323
診療材料		34,159,591
給食用材料		561,799
貯蔵品		4,854,981
前払費用		3,301,734
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		6,370,486
流動資産合計		5,393,933,948
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,480,506,975	
減価償却累計額	△ 3,406,217,119	
減損損失累計額	0	4,074,289,856
構築物	204,671,109	
減価償却累計額	△ 51,517,489	
減損損失累計額	0	153,153,620
医療用器械備品	6,416,540,351	
減価償却累計額	△ 5,208,044,353	
減損損失累計額	0	1,208,495,998
その他器械備品	1,049,060,058	
減価償却累計額	△ 652,786,068	
減損損失累計額	0	396,273,990
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		3,888,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,050,256,466
2 無形固定資産		
ソフトウェア		633,994,135
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		636,562,135
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,305,200
本部長期貸付金		507,588,000
破産更生債権等	29,674,677	
貸倒引当金	△ 29,674,677	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,754,337
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		524,647,537
固定資産合計		16,211,466,138
資産合計		21,605,400,086

【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		186,273,432	
本部短期借入金		780,833,334	
一年以内返済本部長期借入金		2,159,598,772	
買掛金		1,319,915,673	
未払金		1,128,499,607	
一年以内支払リース債務		73,213,296	
預り金		64,401,501	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		536,763,526	
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			6,250,204,141
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,602,941		
資産見返補助金等	31,244,299		
資産見返寄附金	133,326		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	34,980,566	
本部長期借入金		9,366,962,846	
長期未払金		0	
リース債務		45,054,312	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,447,609,349
負債合計			15,697,813,490
純資産の部			
I 純資産額			5,907,586,596
(うち当期総損失)			(△440,971,912)
純資産合計			5,907,586,596
負債純資産合計			21,605,400,086

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	15,793,727,576	
室料差額収益	286,500,689	
外来診療収益	5,299,270,485	
保健予防活動収益	46,256,446	
その他医業収益	92,833,168	
保険等査定減(一)	△ 197,118,333	21,321,470,031
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	13,691,000	
資産見返補助金等戻入	5,210,983	18,901,983
寄附金収益		
寄附金収益		4,612,365
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		209,001,490
診療業務収益合計		21,553,985,869
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		40,637,300
研修収益		2,571,400
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		6,190,910
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		775,116
その他教育研修業務収益		113,398,200
教育研修業務収益合計		163,572,926
III 臨床研究業務収益		
研究収益		354,145,089
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	118,668,433	
資産見返運営費交付金戻入	2,585,584	121,254,017
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	42,770,364	
資産見返寄附金戻入	199,982	42,970,346
その他臨床研究業務収益		85,266,000
臨床研究業務収益合計		605,184,171
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		16,785,590
宿舍貸付料収入		20,114,264
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,494,684	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,494,684
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
その他経常収益		78,866,362
その他経常収益合計		121,260,900
経常収益合計		22,444,003,866

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	6,824,112,061		
賞与	1,049,560,437		
賞与引当金繰入額	457,056,937		
退職給付費用	1,181,417,301		
法定福利費	538,590,196	10,050,736,932	
材料費			
医薬品費	5,213,449,516		
診療材料費	2,748,204,375		
医療消耗器具備品費	141,147,832		
給食用材料費	172,629,816	8,275,431,539	
委託費			
検査委託費	168,756,405		
給食委託費	170,717,932		
寝具委託費	20,228,259		
医事委託費	241,983,072		
清掃委託費	108,740,880		
保守委託費	68,051,880		
その他の委託費	234,277,356	1,012,755,784	
設備関係費			
減価償却費	1,034,717,456		
修繕費	107,637,459		
器機賃借料	101,540,551		
地代家賃	6,535,350		
固定資産税等	714,900		
器機保守料	411,647,267		
器機設備保険料	0		
車両関係費	418,656		
P F I 費用	0	1,663,211,639	
研究研修費		2,558,937	
経費			
福利厚生費	6,180,099		
旅費交通費	28,914,297		
通信費	23,067,406		
消耗品費	104,294,336		
消耗器具備品費	27,865,963		
水道光熱費	311,775,659		
患者諸費	0		
租税公課	41,429,758		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,285,841		
低価法評価損	145,618		
その他	355,418,052	905,377,029	
診療業務費合計			21,910,071,860
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	87,808,654		
賞与	17,267,246		

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	16,903,516		
法定福利費	6,713,633	128,717,049	
経費			
福利厚生費	71,876		
臨床実習協力費	2,164,400		
旅費交通費	1,827,324		
通信費	552,568		
消耗品費	3,562,894		
消耗器具備品費	279,189		
生徒関連諸費	1,182,698		
水道光熱費	5,875,961		
減価償却費	28,026,329		
その他	4,048,356	47,591,595	
研修活動費			
給与費			
給料	1,164,606		
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	1,164,606	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	179,760		
通信費	165,460		
消耗品費	1,649,853		
消耗器具備品費	709,958		
水道光熱費	0		
減価償却費	2,336,559		
その他	845,453	5,887,043	
教育研修業務費合計			183,360,293
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	144,369,310		
賞与	28,097,107		
賞与引当金繰入額	13,574,574		
退職給付費用	19,951,842		
法定福利費	12,153,616	218,146,449	
材料費			
医薬品費	62,633,298		
研究材料費	4,094,918		
研究用消耗器具備品費	2,458,865	69,187,081	
経費			
福利厚生費	78,356		
旅費交通費	55,911,640		
通信費	1,167,636		
消耗品費	34,476,448		
消耗器具備品費	45,027,009		
水道光熱費	0		
委託費	5,383,184		
減価償却費	18,075,239		
その他	37,307,458	197,426,970	
臨床研究業務費合計			484,760,500
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	268,319,612		
支払手数料	8,432,415	276,752,027	
その他経常費用		29,695,051	
その他経常費用合計			306,447,078
経常費用合計			22,884,639,731
経常損失			△ 440,635,865
臨時利益			
固定資産売却益			9,180,000
その他臨時利益			0
			9,180,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			9,398,268
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			56,700
その他臨時損失			61,079
			9,516,047
当期純損失			△ 440,971,912
当期総損失			△ 440,971,912

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	20,988,202,957
補助金等収入	32,935,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	101,105,000
その他の収入	207,825,270
人件費支出	△ 9,691,527,693
材料の購入による支出	△ 8,155,164,248
その他の業務支出	△ 2,539,701,903
小計	943,674,383
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	40,637,300
研修による収入	2,571,400
運営費交付金収入	6,190,910
補助金等収入	36,992,000
寄附金収入	4,282,481
その他の収入	116,084,200
人件費支出	△ 133,736,523
その他の業務支出	△ 56,895,766
小計	16,126,002
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	329,476,943
運営費交付金収入	118,668,433
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	34,500,000
その他の収入	85,266,000
人件費支出	△ 209,407,473
材料の購入による支出	△ 60,611,930
その他の業務支出	△ 170,677,818
小計	127,214,155
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	5,494,684
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	125,747,950
人件費支出	△ 252,216,793
その他の業務支出	△ 49,489,827
小計	△ 170,463,986
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 45,749,476
業務活動によるキャッシュ・フロー	870,801,078
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	△ 691,768,376
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	0
貸付金による支出	△ 256,670,000
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	△ 948,438,376

【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	1,818,120,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,863,286,666
長期借入れによる収入	662,253,030
長期借入金の返済による支出	△ 185,829,086
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	△ 61,949,712
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	252,216,793
その他の財務活動による支出	△ 394,177,657
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>227,346,702</u>
IV 資金増加額	149,709,404
V 資金期首残高	<u>965,549,588</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,115,258,992</u></u>