

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		303,219,625
医業未収金	1,362,829,804	
貸倒引当金	△ 3,167,191	1,359,662,613
未収金		13,091,026
医薬品		36,062,148
診療材料		1,907,900
給食用材料		1,067,699
貯蔵品		7,067,400
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,848,254
流動資産合計		1,726,926,665
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,868,878,741	
減価償却累計額	△ 2,213,066,280	
減損損失累計額	△ 22,754,103	4,633,058,358
構築物	73,234,181	
減価償却累計額	△ 56,100,873	
減損損失累計額	△ 731,531	16,401,777
医療用器械備品	2,347,726,401	
減価償却累計額	△ 1,679,295,869	
減損損失累計額	0	668,430,532
その他器械備品	247,777,683	
減価償却累計額	△ 200,069,066	
減損損失累計額	0	47,708,617
車両	9,886,373	
減価償却累計額	△ 9,886,369	
減損損失累計額	0	4
土地	5,013,731,331	
減損損失累計額	0	5,013,731,331
建設仮勘定		1,247,984
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,380,578,603
2 無形固定資産		
ソフトウェア		77,603,245
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		79,153,495
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		281,172,000
破産更生債権等	9,980,184	
貸倒引当金	△ 9,980,184	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		281,172,000
固定資産合計		10,740,904,098
資産合計		12,467,830,763

【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		3,554,907	
本部短期借入金		210,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		479,421,236	
買掛金		294,601,193	
未払金		314,190,721	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		22,826,030	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		239,910,640	
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			1,564,504,727
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	9,768,301		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	9,768,304	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,595,920,746	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,369,745	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,608,058,795
負債合計			7,172,563,522
純資産の部			
I 純資産額			5,295,267,241
(うち当期総損失)			(△143,763,268)
純資産合計			5,295,267,241
負債純資産合計			12,467,830,763

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	6,275,072,644		
室料差額収益	113,588,324		
外来診療収益	1,443,682,994		
保健予防活動収益	69,850,415		
その他医業収益	103,127,879		
保険等査定減(一)	△26,166,736	7,979,155,520	
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	6,639,000		
資産見返補助金等戻入	1,385,322	8,024,322	
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		92,400,973	
診療業務収益合計			8,079,580,815
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		
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	
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		6,766,473	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	28,614,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	28,614,740	
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	183,000		
資産見返寄附金戻入	0	183,000	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			37,117,943
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,340	
土地建物等貸付料収入		14,420,397	
宿舍貸付料収入		1,101,437	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,336,103		
資産見返運営費交付金戻入	0	20,336,103	
補助金等収益			
補助金等収益	8,031,800		
資産見返補助金等戻入	0	8,031,800	
その他経常収益		4,430,646	
その他経常収益合計			48,321,723
経常収益合計			8,165,020,481

【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	3,043,060,244		
賞与	493,207,641		
賞与引当金繰入額	209,830,019		
退職給付費用	548,974,715		
法定福利費	230,752,727	4,525,825,346	
材料費			
医薬品費	1,146,799,574		
診療材料費	560,291,126		
医療消耗器具備品費	21,228,318		
給食用材料費	75,739,331	1,804,058,349	
委託費			
検査委託費	45,234,953		
給食委託費	82,025,784		
寝具委託費	13,860,767		
医事委託費	109,959,120		
清掃委託費	36,086,040		
保守委託費	27,460,166		
その他の委託費	114,950,392	429,577,222	
設備関係費			
減価償却費	517,612,749		
修繕費	78,608,639		
器機賃借料	58,543,999		
地代家賃	6,727,754		
固定資産税等	4,140,800		
器機保守料	163,169,651		
器機設備保険料	0		
車両関係費	817,716		
P F I 費用	0	829,621,308	
研究研修費			
経費			861,243
福利厚生費	3,433,037		
旅費交通費	17,075,732		
通信費	5,773,794		
消耗品費	55,498,469		
消耗器具備品費	38,931,915		
水道光熱費	216,501,885		
患者諸費	43,784		
租税公課	7,324,067		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	114,938		
低価法評価損	3,564		
その他	164,044,879	508,746,064	
診療業務費合計			8,098,689,532
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	21,712,001		
賞与	5,040,069		
賞与引当金繰入額	501,601		
退職給付費用	2,774,355		
法定福利費	1,970,738	31,998,764	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	540		
研究用消耗器具備品費	0	540	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,114,730		
通信費	180,500		
消耗品費	6,960,493		
消耗器具備品費	7,294,824		
水道光熱費	0		
委託費	422,906		
減価償却費	1,553,730		
その他	3,966,525	22,493,708	
臨床研究業務費合計			54,493,012
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	48,436,365		
支払手数料	4,105,924	52,542,289	
その他経常費用		63,301,167	
その他経常費用合計			115,843,456
経常費用合計			8,269,026,000
経常損失			△ 104,005,519
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			39,430,022
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			327,727
当期純損失			△ 143,763,268
当期総損失			△ 143,763,268

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	7,986,139,472
補助金等収入	9,697,000
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	92,698,845
人件費支出	△ 4,361,605,863
材料の購入による支出	△ 1,848,388,917
その他の業務支出	△ 1,257,087,532
小計	621,453,005
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	7,009,910
運営費交付金収入	28,614,740
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	0
人件費支出	△ 33,257,334
材料の購入による支出	△ 540
その他の業務支出	△ 17,855,387
小計	△ 14,888,611
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	20,336,103
補助金等収入	8,000,800
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	21,569,928
人件費支出	△ 123,363,318
その他の業務支出	△ 50,271,701
小計	△ 123,728,188
利息の受取額	930
利息の支払額	△ 46,066,215
業務活動によるキャッシュ・フロー	436,770,921
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	△ 3,495,769,369
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	10,000,000
貸付金による支出	△ 96,600,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 3,582,369,369

【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	780,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 774,000,000
長期借入れによる収入	3,142,279,608
長期借入金の返済による支出	△ 346,640,649
金銭出資の受入による収入	350,303,761
リース債務償還による支出	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	123,363,318
その他の財務活動による支出	△ 177,554,161
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,097,751,877</u>
IV 資金減少額	△ 47,846,571
V 資金期首残高	<u>351,066,196</u>
VI 資金期末残高	<u><u>303,219,625</u></u>