

貸借対照表
(平成31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		1,380,995,450
医業未収金	4,041,261,076	
貸倒引当金	△ 9,753,106	
		4,031,507,970
未収金		29,123,003
医薬品		116,762,542
診療材料		39,258,563
給食用材料		525,074
貯蔵品		4,208,032
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		20,255,722
流動資産合計		5,622,636,356
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,501,790,486	
減価償却累計額	△ 3,623,454,934	
減損損失累計額	0	
		3,878,335,552
構築物	204,671,109	
減価償却累計額	△ 59,340,489	
減損損失累計額	0	
		145,330,620
医療用器械備品	6,549,602,383	
減価償却累計額	△ 5,658,846,270	
減損損失累計額	0	
		890,756,113
その他器械備品	1,073,780,048	
減価償却累計額	△ 768,787,903	
減損損失累計額	0	
		304,992,145
車両	13,529,157	
減価償却累計額	△ 13,529,155	
減損損失累計額	0	
		2
土地	9,214,155,000	
減損損失累計額	0	
		9,214,155,000
建設仮勘定		4,654,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,438,224,232
2 無形固定資産		
ソフトウェア		447,876,356
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		450,444,356
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,305,200
本部長期貸付金		771,492,000
破産更生債権等	30,213,668	
貸倒引当金	△ 30,213,668	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		11,122,355
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		788,919,555
固定資産合計		15,677,588,143
資産合計		21,300,224,499

【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		0	
預り寄附金		187,513,253	
本部短期借入金		462,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,838,820,447	
買掛金		1,313,422,035	
未払金		1,357,698,337	
一年以内支払リース債務		45,054,312	
預り金		64,663,688	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		528,135,000	
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			5,797,307,072
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,393,723		
資産見返補助金等	22,913,435		
資産見返寄附金	88,253,842		
資産見返物品受贈額	0	114,561,000	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		9,049,493,780	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		611,625	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,164,666,405
負債合計			14,961,973,477
純資産の部			
I 純資産額			6,338,251,022
(うち当期総利益)			(470,125,452)
純資産合計			6,338,251,022
負債純資産合計			21,300,224,499

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	16,358,681,149		
室料差額収益	318,583,404		
外来診療収益	5,617,403,167		
保健予防活動収益	46,590,990		
その他医業収益	97,746,905		
保険等査定減(一)	△ 165,293,569	22,273,712,046	
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	85,329,000		
資産見返補助金等戻入	6,782,145	92,111,145	
寄附金収益			
寄附金収益		2,945,680	
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		181,674,081	
診療業務収益合計			22,550,442,952
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		15,000	
研修収益		2,845,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,214,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,214,000	
補助金等収益			
補助金等収益	28,033,000		
資産見返補助金等戻入	0	28,033,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		24,000	
教育研修業務収益合計			37,131,200
III 臨床研究業務収益			
研究収益		303,713,702	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	233,806,636		
資産見返運営費交付金戻入	1,709,208	235,515,844	
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	42,590,659		
資産見返寄附金戻入	133,324	42,723,983	
その他臨床研究業務収益		6,095,900	
臨床研究業務収益合計			589,598,148
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		29,169,372	
宿舍貸付料収入		19,068,021	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,216,704		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,216,704	
補助金等収益			
補助金等収益	6,957,000		
資産見返補助金等戻入	0	6,957,000	
その他経常収益		79,961,226	
その他経常収益合計			153,372,323
経常収益合計			23,330,544,623

【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	6,656,623,890		
賞与	1,063,186,223		
賞与引当金繰入額	450,821,566		
退職給付費用	1,182,729,582		
法定福利費	539,052,170	9,892,413,431	
材料費			
医薬品費	5,192,843,891		
診療材料費	2,932,603,924		
医療消耗器具備品費	157,001,791		
給食用材料費	178,053,316	8,460,502,922	
委託費			
検査委託費	158,401,193		
給食委託費	170,280,474		
寝具委託費	25,303,152		
医事委託費	248,300,640		
清掃委託費	108,266,328		
保守委託費	65,427,696		
その他の委託費	312,083,146	1,088,062,629	
設備関係費			
減価償却費	965,411,607		
修繕費	77,684,802		
器機賃借料	131,473,039		
地代家賃	0		
固定資産税等	735,100		
器機保守料	396,073,982		
器機設備保険料	0		
車両関係費	350,714		
P F I 費用	0	1,571,729,244	
研究研修費		3,135,997	
経費			
福利厚生費	7,320,682		
旅費交通費	24,260,473		
通信費	22,830,352		
消耗品費	118,280,268		
消耗器具備品費	32,842,480		
水道光熱費	319,775,941		
患者諸費	0		
租税公課	44,863,325		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,616,982		
低価法評価損	0		
その他	378,356,442	955,146,945	
診療業務費合計			21,970,991,168
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	195,835		
賞与	0		

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,672,278		
法定福利費	526,274	2,394,387	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	10,680		
通信費	56,207		
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	87,277		
減価償却費	26,424,835		
その他	961,200	27,540,199	
研修活動費			
給与費			
給料	7,394,093		
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	7,394,093	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	324,440		
通信費	191,289		
消耗品費	3,332,233		
消耗器具備品費	117,710		
水道光熱費	0		
減価償却費	2,336,192		
その他	341,359	6,643,223	
教育研修業務費合計			43,971,902
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	141,430,610		
賞与	25,945,103		
賞与引当金繰入額	12,083,386		
退職給付費用	17,561,197		
法定福利費	11,058,114	208,078,410	
材料費			
医薬品費	94,533,418		
研究材料費	4,799,522		
研究用消耗器具備品費	5,958,333	105,291,273	
経費			
福利厚生費	91,483		
旅費交通費	58,962,300		
通信費	1,487,043		
消耗品費	37,403,358		
消耗器具備品費	51,664,743		
水道光熱費	0		
委託費	15,017,478		
減価償却費	16,525,264		
その他	34,263,399	215,415,068	
臨床研究業務費合計			528,784,751
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	254,224,354		
支払手数料	9,117,648	263,342,002	
その他経常費用		39,307,398	
その他経常費用合計			302,649,400
経常費用合計			22,846,397,221
経常利益			484,147,402
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			4,119,745
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			9,902,205
その他臨時損失			0
当期純利益			14,021,950
当期総利益			470,125,452
			470,125,452

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)

【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	22,329,753,878
補助金等収入	79,218,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 705,000
寄附金収入	100,050,000
その他の収入	211,707,551
人件費支出	△ 9,603,836,026
材料の購入による支出	△ 8,475,968,070
その他の業務支出	△ 2,581,702,837
小計	2,058,517,496
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	15,000
研修による収入	2,845,200
運営費交付金収入	6,214,000
補助金等収入	28,033,000
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	24,000
人件費支出	△ 11,515,755
その他の業務支出	△ 10,613,777
小計	15,001,668
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	291,205,029
運営費交付金収入	235,306,626
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	34,980,000
その他の収入	6,095,900
人件費支出	△ 204,457,172
材料の購入による支出	△ 105,317,597
その他の業務支出	△ 212,715,819
小計	45,096,967
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	18,216,704
補助金等収入	3,092,000
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	126,486,207
人件費支出	△ 288,666,861
その他の業務支出	△ 72,277,610
小計	△ 213,149,560
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 83,482,699
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,821,983,872
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	9,180,001
有形固定資産の取得による支出	△ 191,370,621
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	△ 263,904,000
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	△ 446,094,620

【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		1,729,000,000
	短期借入金の返済による支出		△ 2,047,833,334
	長期借入れによる収入		121,120,920
	長期借入金の返済による支出		△ 759,368,311
	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		△ 73,213,296
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		288,666,861
	その他の財務活動による支出		△ 368,525,634
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 1,110,152,794</u>
IV	資金増加額		265,736,458
V	資金期首残高		<u>1,115,258,992</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,380,995,450</u></u>