貸　借　対　照　表

（令和２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		276,875,635		
医業未収金	1,297,858,173			
貸倒引当金	△ 3,297,845	1,294,560,328		
未収金		13,766,756		
医薬品		35,268,540		
診療材料		1,857,904		
給食用材料		287,518		
貯蔵品		7,392,853		
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		4,710,997		
流動資産合計			1,634,720,531	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	6,911,933,070			
減価償却累計額	△ 2,488,118,041			
減損損失累計額	△ 16,170,856	4,407,644,173		
構築物	120,553,710			
減価償却累計額	△ 64,274,696			
減損損失累計額	△ 731,531	55,547,483		
医療用器械備品	2,381,276,470			
減価償却累計額	△ 1,813,145,808			
減損損失累計額	0	568,130,662		
その他器械備品	256,581,603			
減価償却累計額	△ 233,377,325			
減損損失累計額	0	23,204,278		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		10,068,257,931		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		2,555,148		
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		4,105,398		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		284,820,000		
破産更生債権等	10,419,277			
貸倒引当金	△ 10,419,277	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		3,467,327		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		288,287,327		
固定資産合計			10,360,650,656	
資産合計				11,995,371,187

【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		1,165,207		
本部短期借入金		208,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		503,450,687		
買掛金		243,761,613		
未払金		284,073,895		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		18,215,436		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		238,349,454		
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			1,497,516,292	
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	8,365,867			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	8,365,870		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		5,333,210,495		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		2,369,818		
その他固定負債		0		
固定負債合計			5,343,946,183	
負債合計				6,841,462,475
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				5,153,908,712
（うち当期総損失）				(△152,326,357)
純資産合計				5,153,908,712
負債純資産合計				11,995,371,187

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	6,222,014,150			
室料差額収益	120,934,030			
外来診療収益	1,477,594,205			
保健予防活動収益	70,354,924			
その他医業収益	112,600,764			
保険等査定減（－）	△ 28,850,369	7,974,647,704		
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	5,955,000			
資産見返補助金等戻入	1,868,704	7,823,704		
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		74,814,392		
診療業務収益合計			8,057,285,800	
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		3,518,438		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	21,025,271			
資産見返運営費交付金戻入	0	21,025,271		
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	2,389,700			
資産見返寄附金戻入	0	2,389,700		
その他臨床研究業務収益		4,059,369		
臨床研究業務収益合計			32,546,508	
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		15,380,519		
宿舎貸付料収入		482,400		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,454,532			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,454,532		
補助金等収益				
補助金等収益	7,924,600			
資産見返補助金等戻入	0	7,924,600		
その他経常収益		17,946,328		
その他経常収益合計			46,188,379	
経常収益合計				8,136,020,687

【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	3,070,180,428			
賞与	486,369,926			
賞与引当金繰入額	208,232,265			
退職給付費用	563,729,969			
法定福利費	233,296,001	4,561,808,589		
材料費				
医薬品費	1,114,794,640			
診療材料費	533,354,951			
医療消耗器具備品費	15,056,799			
給食用材料費	73,970,487	1,737,176,877		
委託費				
検査委託費	56,706,814			
給食委託費	87,095,640			
寝具委託費	13,676,685			
医事委託費	120,532,200			
清掃委託費	41,470,000			
保守委託費	28,144,807			
その他の委託費	112,964,429	460,590,575		
設備関係費				
減価償却費	588,475,740			
修繕費	50,196,591			
器機賃借料	58,376,441			
地代家賃	674,230			
固定資産税等	4,140,000			
器機保守料	137,711,116			
器機設備保険料	0			
車両関係費	434,007			
ＰＦＩ費用	0	840,008,125		
研究研修費		1,246,478		
経費				
福利厚生費	1,105,037			
旅費交通費	15,339,936			
通信費	7,118,497			
消耗品費	54,134,945			
消耗器具備品費	22,572,520			
水道光熱費	191,972,352			
患者諸費	0			
租税公課	17,717,232			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	1,235,790			
低価法評価損	2,277			
その他	159,277,259	470,475,845		
診療業務費合計			8,071,306,489	

【小倉医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	9,568,209			
賞与	1,137,247			
賞与引当金繰入額	535,109			
退職給付費用	1,785,734			
法定福利費	1,250,472	14,276,771		
材料費				
医薬品費	22,660			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	22,660		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,078,452			
通信費	334,171			
消耗品費	7,068,017			
消耗器具備品費	2,577,363			
水道光熱費	0			
委託費	457,665			
減価償却費	1,553,730			
その他	4,565,950	18,635,348		
臨床研究業務費合計			32,934,779	
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	41,297,523			
支払手数料	4,339,013	45,636,536		
その他経常費用		64,715,484		
その他経常費用合計			110,352,020	
経常費用合計				8,214,593,288
経常損失				△ 78,572,601
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,223,289	1,223,289
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			64,408,256	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			4,845,946	
その他臨時損失			5,722,843	74,977,045
当期純損失				△ 152,326,357
当期総損失				△ 152,326,357

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	8,037,246,573
補助金等収入	7,813,000
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	81,499,277
人件費支出	△ 4,419,855,337
材料の購入による支出	△ 1,791,235,292
その他の業務支出	△ 1,178,358,935
小計	737,109,286
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	4,435,689
運営費交付金収入	21,025,271
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,059,369
人件費支出	△ 13,671,667
材料の購入による支出	△ 22,660
その他の業務支出	△ 17,352,679
小計	△ 1,526,677
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	5,677,821
補助金等収入	8,032,300
その他の収入	28,830,709
人件費支出	△ 117,243,136
その他の業務支出	△ 87,991,643
小計	△ 162,693,949
利息の受取額	425
利息の支払額	△ 44,495,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	528,393,845
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	△ 270,431,345
無形固定資産の取得による支出	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	93,168,000
貸付金による支出	△ 96,816,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 274,079,345

【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	777,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 778,500,000
長期借入れによる収入	251,611,345
長期借入金の返済による支出	△ 490,292,145
金銭出資の受入による収入	16,800,000
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	117,243,136
その他の財務活動による支出	△ 174,520,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 280,658,490
Ⅳ　資金増加額	△ 26,343,990
Ⅴ　資金期首残高	303,219,625
Ⅵ　資金期末残高	276,875,635