貸　借　対　照　表

（令和２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		1,700,012,593		
医業未収金	4,087,914,883			
貸倒引当金	△ 6,440,530	4,081,474,353		
未収金		14,386,256		
医薬品		121,002,219		
診療材料		34,728,171		
給食用材料		525,885		
貯蔵品		3,530,389		
前払費用		51,200		
未収収益		0		
本部短期貸付金		0		
その他流動資産		8,045,659		
流動資産合計			5,963,756,725	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	7,853,468,073			
減価償却累計額	△ 3,881,025,398			
減損損失累計額	0	3,972,442,675		
構築物	204,671,109			
減価償却累計額	△ 67,162,995			
減損損失累計額	0	137,508,114		
医療用器械備品	6,493,867,955			
減価償却累計額	△ 5,586,849,641			
減損損失累計額	0	907,018,314		
その他器械備品	1,075,665,558			
減価償却累計額	△ 886,111,416			
減損損失累計額	0	189,554,142		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		14,420,678,247		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		262,017,241		
電話加入権		2,424,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		264,441,241		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		8,911,238		
本部長期貸付金		792,444,000		
破産更生債権等	22,549,258			
貸倒引当金	△ 22,549,258	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		13,937,034		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		815,292,272		
固定資産合計			15,500,411,760	
資産合計				21,464,168,485

【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		260,142,563		
本部短期借入金		213,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		2,055,610,889		
買掛金		1,418,102,452		
未払金		1,575,737,704		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		45,752,996		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		537,439,550		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		73,430		
流動負債合計			6,105,859,584	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,877,014			
資産見返補助金等	78,946,338			
資産見返寄附金	133,175,919			
資産見返物品受贈額	0	213,999,271		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		8,546,575,272		
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			8,761,186,168	
負債合計				14,867,045,752
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				6,597,122,733
（うち当期総利益）				(285,782,890)
純資産合計				6,597,122,733
負債純資産合計				21,464,168,485

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	16,298,624,788			
室料差額収益	310,334,070			
外来診療収益	6,475,011,960			
保健予防活動収益	46,871,659			
その他医業収益	111,507,637			
保険等査定減（－）	△ 165,414,689	23,076,935,425		
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	74,735,000			
資産見返補助金等戻入	6,949,878	81,684,878		
寄附金収益				
寄附金収益		35,200,897		
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		215,727,054		
診療業務収益合計			23,409,548,254	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		2,752,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	2,235,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	2,235,000		
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			4,987,200	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		227,015,697		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	227,569,820			
資産見返運営費交付金戻入	1,516,709	229,086,529		
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	33,262,960			
資産見返寄附金戻入	0	33,262,960		
その他臨床研究業務収益		22,581,307		
臨床研究業務収益合計			513,495,212	
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		30,642,864		
宿舎貸付料収入		14,801,091		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	8,057,305			
資産見返運営費交付金戻入	0	8,057,305		
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		57,897,932		
その他経常収益合計			111,399,192	
経常収益合計				24,039,429,858

【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	6,682,687,926			
賞与	1,038,058,255			
賞与引当金繰入額	457,924,488			
退職給付費用	1,183,676,398			
法定福利費	528,006,572	9,890,353,639		
材料費				
医薬品費	6,002,886,005			
診療材料費	2,969,202,999			
医療消耗器具備品費	212,033,193			
給食用材料費	184,044,669	9,368,166,866		
委託費				
検査委託費	160,873,520			
給食委託費	178,549,814			
寝具委託費	24,854,004			
医事委託費	265,674,378			
清掃委託費	118,743,764			
保守委託費	75,404,566			
その他の委託費	273,011,340	1,097,111,386		
設備関係費				
減価償却費	923,873,108			
修繕費	128,402,039			
器機賃借料	188,474,830			
地代家賃	0			
固定資産税等	797,600			
器機保守料	418,202,247			
器機設備保険料	0			
車両関係費	309,414			
ＰＦＩ費用	0	1,660,059,238		
研究研修費		1,431,556		
経費				
福利厚生費	6,212,907			
旅費交通費	22,109,487			
通信費	23,663,000			
消耗品費	107,936,282			
消耗器具備品費	26,576,831			
水道光熱費	305,269,930			
患者諸費	0			
租税公課	39,131,253			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,354,497			
低価法評価損	13,791			
その他	381,389,168	909,948,152		
診療業務費合計			22,927,070,837	

【九州医療センター】 （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	15,400			
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	15,400		
研修活動費				
給与費				
給料	3,608,247			
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	3,608,247		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	278,951			
通信費	203,055			
消耗品費	281,866			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	2,257,537			
その他	46,447	3,067,856		
教育研修業務費合計			6,691,503	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	132,537,033			
賞与	25,246,249			
賞与引当金繰入額	12,799,028			
退職給付費用	18,636,209			
法定福利費	10,713,333	199,931,852		
材料費				
医薬品費	57,463,823			
研究材料費	7,276,403			
研究用消耗器具備品費	4,511,139	69,251,365		
経費				
福利厚生費	69,588			
旅費交通費	49,487,775			
通信費	1,162,332			
消耗品費	29,169,250			
消耗器具備品費	38,396,452			
水道光熱費	0			
委託費	17,150,729			
減価償却費	15,931,823			
その他	30,037,934	181,405,883		
臨床研究業務費合計			450,589,100	
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	213,803,972			
支払手数料	9,745,552	223,549,524		
その他経常費用		55,320,713		
その他経常費用合計			278,870,237	
経常費用合計				23,663,221,677
経常利益				376,208,181
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			29,683,723	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			60,741,568	90,425,291
当期純利益				285,782,890
当期総利益				285,782,890

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）

【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	23,029,323,539
補助金等収入	74,906,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	150,300,000
その他の収入	245,906,567
人件費支出	△ 9,592,084,772
材料の購入による支出	△ 9,262,949,358
その他の業務支出	△ 2,783,279,424
小計	1,862,122,552
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	2,752,200
運営費交付金収入	2,235,000
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	△ 3,688,247
その他の業務支出	△ 2,050,189
小計	△ 751,236
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	238,126,988
運営費交付金収入	227,569,820
補助金等収入	0
寄附金収入	33,410,000
その他の収入	22,581,307
人件費支出	△ 193,496,442
材料の購入による支出	△ 103,133,692
その他の業務支出	△ 166,438,167
小計	58,619,814
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	8,057,305
補助金等収入	3,865,000
その他の収入	85,958,956
人件費支出	△ 243,036,392
その他の業務支出	△ 124,942,774
小計	△ 270,097,905
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 157,823,144
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,492,070,081
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	△ 451,787,120
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	253,488,000
貸付金による支出	△ 279,996,200
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	△ 478,295,320

【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	1,083,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,332,000,000
長期借入れによる収入	356,536,790
長期借入金の返済による支出	△ 642,664,856
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	△ 45,054,312
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	243,036,392
その他の財務活動による支出	△ 357,611,632
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 694,757,618
Ⅳ　資金増加額	319,017,143
Ⅴ　資金期首残高	1,380,995,450
Ⅵ　資金期末残高	1,700,012,593