貸　借　対　照　表

（令和３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		1,918,555,106		
医業未収金	4,382,421,592			
貸倒引当金	△ 6,243,197	4,376,178,395		
未収金		320,983,396		
医薬品		110,925,271		
診療材料		34,619,557		
給食用材料		367,014		
貯蔵品		3,378,500		
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		9,562,758		
流動資産合計			6,774,569,997	
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	△ 4,144,169,507			
減損損失累計額	0	3,709,298,566		
構築物	205,627,009			
減価償却累計額	△ 74,948,968			
減損損失累計額	0	130,678,041		
医療用器械備品	6,914,329,885			
減価償却累計額	△ 5,842,216,153			
減損損失累計額	0	1,072,113,732		
その他器械備品	1,078,741,598			
減価償却累計額	△ 999,668,988			
減損損失累計額	0	79,072,610		
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		14,205,317,951		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		81,953,794		
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		84,377,794		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		7,856,665		
本部長期貸付金		1,075,152,000		
破産更生債権等	19,928,545			
貸倒引当金	△ 19,928,545	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		23,547,549		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		1,106,556,214		
固定資産合計			15,396,251,959	
資産合計				22,170,821,956

【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		44,000		
預り寄附金		251,389,428		
本部短期借入金		465,500,002		
一年以内返済本部長期借入金		2,005,123,587		
買掛金		1,571,629,189		
未払金		1,049,204,600		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		72,344,424		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		538,386,714		
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			5,953,621,944	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	1,071,281			
資産見返補助金等	440,375,139			
資産見返寄附金	103,361,423			
資産見返物品受贈額	0	544,807,843		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		7,723,241,224		
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			8,268,660,692	
負債合計				14,222,282,636
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,948,539,320
（うち当期総利益）				(1,413,090,340)
純資産合計				7,948,539,320
負債純資産合計				22,170,821,956

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	15,225,977,113			
室料差額収益	283,122,184			
外来診療収益	6,345,763,311			
保健予防活動収益	46,019,003			
その他医業収益	95,736,239			
保険等査定減（－）	△ 129,294,631	21,867,323,219		
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	1,574,388,108			
資産見返補助金等戻入	26,734,535	1,601,122,643		
寄附金収益				
寄附金収益		37,429,366		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		216,006,325		
診療業務収益合計			23,721,881,553	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		725,000		
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			2,960,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		283,488,573		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	140,353,000			
資産見返運営費交付金戻入	805,733	141,158,733		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	1,419,664	1,419,664		
寄附金収益				
寄附金収益	34,133,135			
資産見返寄附金戻入	0	34,133,135		
その他臨床研究業務収益		92,223,200		
臨床研究業務収益合計			552,423,305	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		3,052		
土地建物等貸付料収入		29,724,303		
宿舎貸付料収入		14,405,183		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	3,520,656			
資産見返運営費交付金戻入	0	3,520,656		
補助金等収益				
補助金等収益	5,411,000			
資産見返補助金等戻入	0	5,411,000		
その他経常収益		63,538,011		
その他経常収益合計			116,602,205	
経常収益合計				24,393,867,063

【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	6,703,648,216			
賞与	1,045,676,026			
賞与引当金繰入額	458,673,515			
退職給付費用	1,169,006,608			
法定福利費	537,195,566	9,914,199,931		
材料費				
医薬品費	5,669,373,028			
診療材料費	2,682,346,035			
医療消耗器具備品費	168,669,644			
給食用材料費	174,795,715	8,695,184,422		
委託費				
検査委託費	170,089,087			
給食委託費	186,174,125			
寝具委託費	23,383,093			
医事委託費	279,618,900			
清掃委託費	120,560,280			
保守委託費	100,623,664			
その他の委託費	307,408,257	1,187,857,406		
設備関係費				
減価償却費	852,046,015			
修繕費	108,331,394			
器機賃借料	223,761,663			
地代家賃	0			
固定資産税等	797,600			
器機保守料	423,765,099			
器機設備保険料	0			
車両関係費	540,075			
ＰＦＩ費用	0	1,609,241,846		
研究研修費		1,221,000		
経費				
福利厚生費	6,110,907			
旅費交通費	18,899,706			
通信費	24,733,388			
消耗品費	104,957,342			
消耗器具備品費	51,508,133			
水道光熱費	293,838,717			
患者諸費	0			
租税公課	51,257,789			
医業貸倒損失	161,755			
貸倒引当金繰入額	△ 2,535,684			
低価法評価損	8,187			
その他	381,376,728	930,316,968		
診療業務費合計			22,338,021,573	

【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	0	
消耗器具備品費	0	
生徒関連諸費	0	
奨学費	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	2,650,135	
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	2,650,135
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	7,072	
通信費	88,912	
消耗品費	87,123	
消耗器具備品費	693,803	
水道光熱費	0	
減価償却費	2,248,837	
その他	103,200	3,228,947
教育研修業務費合計		5,879,082
Ⅲ　臨床研究業務費		
給与費		
給料	129,524,322	
賞与	26,308,141	
賞与引当金繰入額	12,538,592	
退職給付費用	18,566,757	
法定福利費	10,685,389	197,623,201
材料費		
医薬品費	59,256,380	
研究材料費	5,705,531	
研究用消耗器具備品費	4,023,410	68,985,321
経費		
福利厚生費	83,819	
旅費交通費	1,280,132	
通信費	1,000,714	
消耗品費	14,787,135	
消耗器具備品費	40,468,705	
水道光熱費	0	
委託費	11,393,668	
減価償却費	12,514,179	
その他	27,625,847	109,154,199
臨床研究業務費合計		375,762,721
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	202, 814, 587			
支払手数料	9, 104, 435	211, 919, 022		
その他経常費用		49, 194, 323		
その他経常費用合計			261, 113, 345	
経常費用合計				22, 980, 776, 721
経常利益				1, 413, 090, 342
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				
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	2
当期純利益				1, 413, 090, 340
当期総利益				1, 413, 090, 340

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	21,574,992,990
補助金等収入	1,702,903,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,200,000
その他の収入	210,782,328
人件費支出	△ 9,614,438,602
材料の購入による支出	△ 8,537,687,679
その他の業務支出	△ 2,852,022,959
小計	2,489,729,078
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	725,000
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	△ 2,645,135
その他の業務支出	△ 1,019,694
小計	△ 704,829
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	255,269,530
運営費交付金収入	140,353,000
補助金等収入	0
寄附金収入	25,380,000
その他の収入	95,400,420
人件費支出	△ 192,515,319
材料の購入による支出	△ 64,733,684
その他の業務支出	△ 95,378,359
小計	163,775,588
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	3,520,656
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	129,212,332
人件費支出	△ 295,858,684
その他の業務支出	△ 90,492,380
小計	△ 250,526,076
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 832,258,320
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,570,015,441
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	△ 403,934,859
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 383,811,800
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	△ 687,746,659

【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	1,696,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,443,499,998
長期借入れによる収入	376,262,910
長期借入金の返済による支出	△ 1,250,084,260
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	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	295,858,684
その他の財務活動による支出	△ 338,263,605
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 663,726,269
Ⅳ　資金増加額	218,542,513
Ⅴ　資金期首残高	1,700,012,593
Ⅵ　資金期末残高	1,918,555,106