

貸借対照表

(令和4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		627,560,591
医業未収金	1,358,954,440	
貸倒引当金	△ 3,665,818	1,355,288,622
未収金		748,740,232
医薬品		41,795,571
診療材料		803,416
給食用材料		244,692
貯蔵品		9,135,220
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		722,319,020
その他流動資産		2,247,304
流動資産合計		3,508,134,668
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,926,123,070	
減価償却累計額	△ 3,103,463,763	
減損損失累計額	△ 16,170,856	3,806,488,451
構築物	120,553,710	
減価償却累計額	△ 79,137,125	
減損損失累計額	△ 731,531	40,685,054
医療用器械備品	2,579,609,257	
減価償却累計額	△ 2,032,714,471	
減損損失累計額	0	546,894,786
その他器械備品	270,758,623	
減価償却累計額	△ 246,474,914	
減損損失累計額	0	24,283,709
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		9,432,083,335
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		1,550,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		312,156,000
破産更生債権等	15,565,527	
貸倒引当金	△ 15,565,527	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,637,345
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		315,793,345
固定資産合計		9,749,426,930
資産合計		13,257,561,598

【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		44,000	
預り寄附金		1,092,207	
本部短期借入金		207,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		408,729,769	
買掛金		276,981,721	
未払金		378,728,267	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		17,304,453	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		243,740,756	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		442,663	
流動負債合計			1,534,063,836
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	156,339,618		
資産見返寄附金	3,436,856		
資産見返物品受贈額	0	159,776,477	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		4,552,592,823	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,369,964	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,714,739,264
負債合計			6,248,803,100
純資産の部			
I 純資産額			7,008,758,498
(うち当期総利益)			(1,402,715,621)
純資産合計			7,008,758,498
負債純資産合計			13,257,561,598

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	5,906,872,205	
室料差額収益	97,507,278	
外来診療収益	1,443,918,223	
保健予防活動収益	95,188,147	
その他医業収益	105,223,677	
保険等査定減(一)	△ 26,267,693	7,622,441,837
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	1,558,983,560	
資産見返補助金等戻入	24,258,807	1,583,242,367
寄附金収益		
寄附金収益		6,392,784
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		60,458,894
診療業務収益合計		9,272,535,882
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		
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	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		4,498,491
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	73,000	
資産見返寄附金戻入	0	73,000
その他臨床研究業務収益		21,735,000
臨床研究業務収益合計		26,306,491
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		87,108
土地建物等貸付料収入		15,424,299
宿舍貸付料収入		479,346
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	6,401,600	
資産見返補助金等戻入	0	6,401,600
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		10,689,078
その他経常収益合計		33,081,431
経常収益合計		9,331,923,804

【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	3,026,978,689	
賞与	517,828,781	
賞与引当金繰入額	211,328,774	
退職給付費用	430,159,168	
法定福利費	235,257,221	4,421,552,633
材料費		
医薬品費	923,650,657	
診療材料費	569,720,493	
医療消耗器具備品費	38,628,601	
給食用材料費	64,775,925	1,596,775,676
委託費		
検査委託費	67,777,580	
給食委託費	89,469,600	
寝具委託費	14,080,453	
医事委託費	131,472,000	
清掃委託費	42,257,706	
保守委託費	29,686,889	
その他の委託費	132,182,647	506,926,875
設備関係費		
減価償却費	484,963,297	
修繕費	80,906,628	
器機賃借料	83,135,097	
地代家賃	326,510	
固定資産税等	4,139,800	
器機保守料	175,438,387	
器機設備保険料	4,505,580	
車両関係費	556,066	
P F I 費用	0	833,971,365
研究研修費		514,570
経費		
福利厚生費	266,500	
旅費交通費	9,090,680	
通信費	7,771,596	
消耗品費	60,925,716	
消耗器具備品費	13,253,437	
水道光熱費	160,493,252	
患者諸費	0	
租税公課	19,132,018	
医業貸倒損失	29,050	
貸倒引当金繰入額	38,785	
低価法評価損	4,247	
その他	165,520,073	436,525,354
診療業務費合計		7,796,266,473

【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		
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	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	17,380,192		
賞与	2,620,067		
賞与引当金繰入額	1,784,577		
退職給付費用	1,855,507		
法定福利費	1,897,016	25,537,359	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	495,000	495,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	138,167		
消耗品費	2,777,078		
消耗器具備品費	5,172,476		
水道光熱費	0		
委託費	304,920		
減価償却費	0		
その他	4,014,754	12,407,395	
臨床研究業務費合計			38,439,754
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	36,553,455			
支払手数料	6,314,890	42,868,345		
その他経常費用		51,632,155		
その他経常費用合計			94,500,500	
経常費用合計				7,929,206,727
経常利益				1,402,717,077
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			1,456	
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	1,456
当期純利益				1,402,715,621
当期総利益				1,402,715,621

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	7,503,611,214
補助金等収入	1,209,116,150
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,916,000
寄附金収入	40,000
その他の収入	60,330,477
人件費支出	△ 4,264,666,292
材料の購入による支出	△ 1,581,351,909
その他の業務支出	△ 1,286,840,244
小計	1,637,323,396
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
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	4,226,079
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,735,000
人件費支出	△ 24,324,499
材料の購入による支出	△ 53,900
その他の業務支出	△ 10,982,240
小計	△ 9,399,560
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	0
補助金等収入	8,447,300
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	26,661,369
人件費支出	△ 117,330,468
その他の業務支出	△ 90,279,589
小計	△ 172,501,388
利息の受取額	7,344
利息の支払額	△ 36,610,085
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,418,819,707
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	△ 214,041,880
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	25,684,980
貸付金による支出	△ 678,572,000
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	△ 866,928,900

【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		813,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	814,500,000
	長期借入れによる収入		58,104,770
	長期借入金の返済による支出	△	462,396,877
	金銭出資の受入による収入		3,960,000
	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		117,330,468
	その他の財務活動による支出	△	209,792,982
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 494,294,621</u>
IV	資金増加額		57,596,186
V	資金期首残高		<u>569,964,405</u>
VI	資金期末残高		<u><u>627,560,591</u></u>