

貸借対照表

(令和4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		1,384,511,829
医業未収金	4,178,062,067	
貸倒引当金	△ 6,126,379	4,171,935,688
未収金		905,605,246
医薬品		146,436,318
診療材料		32,452,646
給食用材料		434,606
貯蔵品		4,029,074
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		12,076,758
流動資産合計		6,657,482,165
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,892,042,733	
減価償却累計額	△ 4,404,702,796	
減損損失累計額	0	3,487,339,937
構築物	205,627,009	
減価償却累計額	△ 82,612,609	
減損損失累計額	0	123,014,400
医療用器械備品	7,554,466,644	
減価償却累計額	△ 6,151,073,470	
減損損失累計額	0	1,403,393,174
その他器械備品	1,085,341,598	
減価償却累計額	△ 1,050,488,246	
減損損失累計額	0	34,853,352
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		11,139,150
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		14,273,895,015
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,674,334
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		10,098,334
3 投資その他の資産		
長期貸付金		7,103,333
本部長期貸付金		903,504,000
破産更生債権等	23,456,948	
貸倒引当金	△ 23,456,948	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		23,767,236
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		934,374,569
固定資産合計		15,218,367,918
資産合計		21,875,850,083

## 【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		254,441,494	
本部短期借入金		300,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		1,516,736,775	
買掛金		1,362,251,134	
未払金		846,908,853	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		92,890,160	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		541,257,803	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		900,000	
流動負債合計			4,915,386,219
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	518,919		
資産見返補助金等	814,129,462		
資産見返寄附金	73,546,927		
資産見返物品受贈額	3,917,121	892,112,429	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,409,919,495	
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			7,302,643,549
負債合計			12,218,029,768
純資産の部			
I 純資産額			9,657,820,315
(うち当期総利益)			(1,908,002,358)
純資産合計			9,657,820,315
負債純資産合計			21,875,850,083

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	15,943,168,165	
室料差額収益	280,834,830	
外来診療収益	6,839,229,075	
保健予防活動収益	58,225,474	
その他医業収益	100,331,463	
保険等査定減(一)	△ 106,641,229	23,115,147,778
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	1,377,262,778	
資産見返補助金等戻入	115,019,166	1,492,281,944
寄附金収益		
寄附金収益		30,899,496
資産見返物品受贈額戻入		356,879
その他診療業務収益		133,173,941
診療業務収益合計		24,771,860,038
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,276,000
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		1,276,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		237,933,238
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	552,362	552,362
補助金等収益		
補助金等収益	98,393,000	
資産見返補助金等戻入	0	98,393,000
寄附金収益		
寄附金収益	20,117,934	
資産見返寄附金戻入	0	20,117,934
その他臨床研究業務収益		125,207,830
臨床研究業務収益合計		482,204,364
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		74,896
土地建物等貸付料収入		28,312,039
宿舍貸付料収入		16,217,239
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	612,100	
資産見返運営費交付金戻入	0	612,100
補助金等収益		
補助金等収益	3,587,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,587,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		62,916,284
その他経常収益合計		111,719,558
経常収益合計		25,367,059,960

## 【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	6,805,315,141		
賞与	1,234,895,125		
賞与引当金繰入額	462,958,182		
退職給付費用	939,958,271		
法定福利費	569,065,258	10,012,191,977	
材料費			
医薬品費	6,036,386,968		
診療材料費	2,718,298,947		
医療消耗器具備品費	175,336,104		
給食用材料費	173,964,923	9,103,986,942	
委託費			
検査委託費	198,940,065		
給食委託費	186,194,992		
寝具委託費	25,205,106		
医事委託費	280,341,600		
清掃委託費	122,449,800		
保守委託費	74,114,610		
その他の委託費	311,635,452	1,198,881,625	
設備関係費			
減価償却費	759,881,455		
修繕費	100,831,405		
器機賃借料	247,655,296		
地代家賃	0		
固定資産税等	789,200		
器機保守料	418,517,368		
器機設備保険料	0		
車両関係費	325,908		
P F I 費用	0	1,528,000,632	
研究研修費		3,276,930	
経費			
福利厚生費	9,776,302		
旅費交通費	19,075,905		
通信費	23,619,939		
消耗品費	111,860,630		
消耗器具備品費	31,887,080		
水道光熱費	301,812,246		
患者諸費	0		
租税公課	42,909,100		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,629,828		
低価法評価損	9,495		
その他	448,128,872	992,709,397	
診療業務費合計			22,839,047,503

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	450,649		
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	450,649	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	30,969		
通信費	239,018		
消耗品費	546,164		
消耗器具備品費	123,409		
水道光熱費	0		
減価償却費	2,248,837		
その他	2,874	3,191,271	
教育研修業務費合計			3,641,920
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	127,916,207		
賞与	29,300,164		
賞与引当金繰入額	10,988,501		
退職給付費用	15,951,617		
法定福利費	10,975,273	195,131,762	
材料費			
医薬品費	55,684,131		
研究材料費	5,323,727		
研究用消耗器具備品費	3,627,847	64,635,705	
経費			
福利厚生費	261,473		
旅費交通費	4,915,601		
通信費	1,100,257		
消耗品費	18,007,014		
消耗器具備品費	41,818,560		
水道光熱費	0		
委託費	8,031,978		
減価償却費	4,095,671		
その他	29,669,591	107,900,145	
臨床研究業務費合計			367,667,612
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	192,762,823			
支払手数料	10,066,360	202,829,183		
その他経常費用		39,759,156		
その他経常費用合計			242,588,339	
経常費用合計				23,452,945,374
経常利益				1,914,114,586
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,188	1,188
臨時損失				
固定資産除却損			5,209,692	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			670,000	
その他臨時損失			233,724	6,113,416
当期純利益				1,908,002,358
当期総利益				1,908,002,358

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)

【九州医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	23,315,760,657
補助金等収入	1,340,219,226
補助金等の精算による返還金の支出	△ 44,000
寄附金収入	2,195,000
その他の収入	195,847,211
人件費支出	△ 9,674,028,563
材料の購入による支出	△ 9,358,082,539
その他の業務支出	△ 3,028,930,923
小計	2,792,936,069
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	1,276,000
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	△ 430,649
その他の業務支出	△ 598,457
小計	246,894
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	263,611,506
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	22,060,000
その他の収入	125,207,830
人件費支出	△ 189,706,985
材料の購入による支出	△ 70,072,062
その他の業務支出	△ 103,261,215
小計	47,839,074
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	612,100
補助金等収入	2,814,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 39,291
寄附金収入	0
その他の収入	134,773,173
人件費支出	△ 197,167,740
その他の業務支出	△ 115,010,892
小計	△ 174,018,650
利息の受取額	39,697
利息の支払額	△ 191,614,280
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,475,428,804
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 950,357,269
無形固定資産の取得による支出	△ 9,240,000
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	1,558,004,000
貸付金による支出	△ 1,387,876,000
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	△ 789,469,269

## 【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		1,450,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,615,500,002
	長期借入れによる収入		212,380,231
	長期借入金の返済による支出	△	2,014,088,772
	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		197,167,740
	その他の財務活動による支出	△	449,962,009
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 2,220,002,812</u>
IV	資金増加額	△	534,043,277
V	資金期首残高		<u>1,918,555,106</u>
VI	資金期末残高		<u><u>1,384,511,829</u></u>