

貸借対照表  
(令和5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		803,063,319
医業未収金	1,385,780,587	
貸倒引当金	△ 2,698,263	1,383,082,324
未収金		429,970,889
医薬品		48,423,327
診療材料		683,853
給食用材料		1,009,173
貯蔵品		9,522,416
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		315,005,855
その他流動資産		3,834,275
流動資産合計		2,994,595,431
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,212,003,488	
減価償却累計額	△ 3,635,143,350	
減損損失累計額	△ 56,666,603	3,520,193,535
構築物	120,553,710	
減価償却累計額	△ 85,491,550	
減損損失累計額	△ 731,531	34,330,629
医療用器械備品	2,641,754,133	
減価償却累計額	△ 2,159,766,695	
減損損失累計額	0	481,987,438
その他器械備品	281,816,773	
減価償却累計額	△ 253,840,292	
減損損失累計額	0	27,976,481
車両	9,886,373	
減価償却累計額	△ 9,886,369	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		9,078,219,418
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,628,450
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		4,178,700
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		390,597,656
破産更生債権等	16,304,918	
貸倒引当金	△ 16,304,918	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,658,094
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		394,255,750
固定資産合計		9,476,653,868
資産合計		12,471,249,299

## 【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		1,006,000	
預り寄附金		1,078,207	
本部短期借入金		205,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		328,779,194	
買掛金		243,486,013	
未払金		374,417,313	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		20,611,132	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		240,642,798	
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			1,415,520,657
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2		
資産見返補助金等	166,610,723		
資産見返寄附金	3,456,187		
資産見返物品受贈額	0	170,066,912	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,110,995,923	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		288,328,503	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,569,391,338
負債合計			4,984,911,995
純資産の部			
I 純資産額			7,486,337,304
(うち当期総利益)			(762,619,202)
純資産合計			7,486,337,304
負債純資産合計			12,471,249,299

損益計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	5,990,598,932	
室料差額収益	88,406,157	
外来診療収益	1,366,148,157	
保健予防活動収益	68,957,655	
その他医業収益	97,084,421	
保険等査定減(一)	△ 24,823,044	7,586,372,278
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1
補助金等収益		
補助金等収益	1,126,445,000	
資産見返補助金等戻入	35,602,895	1,162,047,895
寄附金収益		
寄附金収益		12,370,159
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		74,113,988
診療業務収益合計		8,834,904,321
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		5,811,242
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	12,946,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	12,946,900
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	14,000	
資産見返寄附金戻入	0	14,000
その他臨床研究業務収益		3,880,000
臨床研究業務収益合計		22,652,142
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		483,549
土地建物等貸付料収入		14,290,188
宿舍貸付料収入		419,115
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	5,877,250	
資産見返補助金等戻入	0	5,877,250
その他経常収益		12,224,936
その他経常収益合計		33,295,038
経常収益合計		8,890,851,501

## 【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	3,051,339,123		
賞与	578,947,379		
賞与引当金繰入額	207,093,600		
退職給付費用	436,472,540		
法定福利費	245,491,828	4,519,344,470	
材料費			
医薬品費	863,719,270		
診療材料費	548,368,168		
医療消耗器具備品費	37,276,037		
給食用材料費	69,623,391	1,518,986,866	
委託費			
検査委託費	54,307,237		
給食委託費	90,432,375		
寝具委託費	14,216,980		
医事委託費	132,592,064		
清掃委託費	41,799,996		
保守委託費	30,102,147		
その他の委託費	127,954,265	491,405,064	
設備関係費			
減価償却費	510,910,082		
修繕費	83,958,866		
器械賃借料	97,853,059		
地代家賃	3,722,242		
固定資産税等	4,161,100		
器械保守料	170,760,552		
器械設備保険料	6,007,440		
車両関係費	832,030		
P F I 費用	0	878,205,371	
研究研修費		438,000	
経費			
福利厚生費	244,096		
旅費交通費	12,186,963		
通信費	8,545,644		
消耗品費	54,184,979		
消耗器具備品費	18,326,866		
水道光熱費	236,850,655		
患者諸費	0		
租税公課	18,178,565		
医業貸倒損失	10,560		
貸倒引当金繰入額	744,969		
低価法評価損	19,082		
その他	181,989,337	531,281,716	
診療業務費合計			7,939,661,487

## 【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	36,728,939		
賞与	7,003,589		
賞与引当金繰入額	3,092,076		
退職給付費用	4,004,424		
法定福利費	3,177,796	54,006,824	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	72,930		
研究用消耗器具備品費	24,475	97,405	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	128,920		
通信費	139,949		
消耗品費	1,384,657		
消耗器具備品費	1,274,070		
水道光熱費	0		
委託費	304,920		
減価償却費	0		
その他	4,150,547	7,383,063	
臨床研究業務費合計			61,487,292
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	33,896,627		
支払手数料	5,084,489	38,981,116	
その他経常費用		50,604,897	
その他経常費用合計			89,586,013
経常費用合計			8,090,734,792
経常利益			800,116,709
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			14
固定資産減損損失			37,497,493
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			762,619,202
当期総利益			762,619,202

キャッシュ・フロー計算書  
(令和4年4月1日～令和5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	7,557,667,415
補助金等収入	1,492,634,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	12,389,490
その他の収入	69,577,311
人件費支出	△ 4,376,497,171
材料の購入による支出	△ 1,565,983,230
その他の業務支出	△ 1,369,918,371
小計	<u>1,819,870,044</u>
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	<u>0</u>
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	5,921,569
運営費交付金収入	12,946,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,880,000
人件費支出	△ 50,826,374
材料の購入による支出	△ 534,930
その他の業務支出	△ 12,490,626
小計	<u>△ 41,103,461</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	6,903,350
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	29,802,481
人件費支出	△ 116,351,730
その他の業務支出	△ 64,429,516
小計	<u>△ 144,075,415</u>
利息の受取額	273,526
利息の支払額	△ 34,248,551
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,600,716,143</u>
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	△ 141,137,150
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	1,185,931,509
貸付金による支出	△ 857,060,000
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	<u>187,734,359</u>

## 【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	786,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 787,500,000
長期借入れによる収入	81,103,000
長期借入金の返済による支出	△ 1,602,650,475
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	116,351,730
その他の財務活動による支出	△ 206,252,029
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,612,947,774</u>
IV 資金増加額	175,502,728
V 資金期首残高	<u>627,560,591</u>
VI 資金期末残高	<u><u>803,063,319</u></u>