

貸借対照表
(令和5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		1,603,832,705
医業未収金	4,690,874,965	
貸倒引当金	△ 5,235,518	4,685,639,447
未収金		478,685,619
医薬品		133,286,167
診療材料		57,757,684
給食用材料		387,690
貯藏品		4,346,173
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		200,000,000
その他流動資産		21,586,356
流動資産合計		7,185,521,841
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,977,648,859	
減価償却累計額	△ 4,785,323,795	
減損損失累計額	0	4,192,325,064
構築物	273,387,747	
減価償却累計額	△ 106,278,154	
減損損失累計額	0	167,109,593
医療用器械備品	8,069,138,704	
減価償却累計額	△ 6,585,006,156	
減損損失累計額	0	1,484,132,548
その他器械備品	1,088,435,784	
減価償却累計額	△ 1,058,383,467	
減損損失累計額	0	30,052,317
車両	16,547,207	
減価償却累計額	△ 13,991,167	2,556,040
土地	9,214,155,000	
減損損失累計額	0	9,214,155,000
建設仮勘定		11,273,350
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		15,101,603,912
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,826,334
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		8,250,334
3 投資その他の資産		
長期貸付金		11,146,666
本部長期貸付金		996,288,000
破産更生債権等	25,405,890	
貸倒引当金	△ 25,405,890	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		22,696,081
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,030,130,747
固定資産合計		16,139,984,993
資産合計		23,325,506,834

【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		17,242,000	
預り寄附金		200,956,592	
本部短期借入金		471,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		756,216,701	
買掛金		1,467,990,812	
未払金		935,045,539	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		102,994,040	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		549,566,126	
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			4,501,011,810
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	268,420		
資産見返補助金等	684,216,995		
資産見返寄附金	59,083,609		
資産見返物品受贈額	3,203,363	746,772,387	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		6,223,786,282	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		973,011,616	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,943,570,285
負債合計			12,444,582,095
純資産の部			
I 純資産額			10,880,924,739
(うち当期総利益)			(1,466,999,069)
純資産合計			10,880,924,739
負債純資産合計			23,325,506,834

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	16,757,139,096	
室料差額収益	283,899,905	
外来診療収益	6,946,215,248	
保健予防活動収益	54,349,914	
その他医業収益	105,030,511	
保険等査定減(一)	△ 101,697,777	24,044,936,897
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	926,397,592	
資産見返補助金等戻入	168,721,467	1,095,119,059
寄附金収益		
寄附金収益		30,458,735
資産見返物品受贈額戻入		713,758
施設費収益		0
その他診療業務収益		217,774,943
診療業務収益合計		25,389,003,392
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,821,450
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	3,868,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,868,000
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		5,689,450
III 臨床研究業務収益		
研究収益		267,148,961
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	82,324,100	
資産見返運営費交付金戻入	250,499	82,574,599
補助金等収益		
補助金等収益	104,858,000	
資産見返補助金等戻入	0	104,858,000
寄附金収益		
寄附金収益	58,242,902	
資産見返寄附金戻入	26,583	58,269,485
その他臨床研究業務収益		23,021,670
臨床研究業務収益合計		535,872,715
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		38,967
土地建物等貸付料収入		16,554,554
宿舍貸付料収入		16,793,076
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,224,300	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,224,300
補助金等収益		
補助金等収益	3,469,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,469,000
その他経常収益		68,072,002
その他経常収益合計		106,151,899
経常収益合計		26,036,717,456

【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	6,976,051,464		
賞与	1,354,196,994		
賞与引当金繰入額	467,596,545		
退職給付費用	954,687,961		
法定福利費	587,781,347	10,340,314,311	
材料費			
医薬品費	6,341,388,648		
診療材料費	2,720,916,291		
医療消耗器具備品費	189,855,886		
給食用材料費	189,871,925	9,442,032,750	
委託費			
検査委託費	216,701,353		
給食委託費	177,440,480		
寝具委託費	25,904,534		
医事委託費	285,634,800		
清掃委託費	133,142,900		
保守委託費	138,257,531		
その他の委託費	380,535,277	1,357,616,875	
設備関係費			
減価償却費	788,197,657		
修繕費	88,259,156		
器械賃借料	252,604,162		
地代家賃	0		
固定資産税等	6,109,700		
器械保守料	433,077,752		
器械設備保険料	0		
車両関係費	671,954		
P F I 費用	0	1,568,920,381	
研究研修費		3,545,368	
経費			
福利厚生費	6,881,309		
旅費交通費	24,014,200		
通信費	24,950,354		
消耗品費	109,226,749		
消耗器具備品費	45,077,663		
水道光熱費	488,353,782		
患者諸費	0		
租税公課	44,147,338		
医業貸倒損失	4,700		
貸倒引当金繰入額	1,405,985		
低価法評価損	19,345		
その他	470,822,571	1,214,903,996	
診療業務費合計			23,927,333,681

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	717,023		
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	717,023	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	34,885		
通信費	271,238		
消耗品費	2,295,384		
消耗器具備品費	10,703		
水道光熱費	0		
減価償却費	2,239,611		
その他	53,204	4,905,025	
教育研修業務費合計			5,622,048
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	124,386,274		
賞与	33,162,216		
賞与引当金繰入額	12,593,515		
退職給付費用	14,611,564		
法定福利費	10,719,923	195,473,492	
材料費			
医薬品費	3,234,085		
研究材料費	9,619,770		
研究用消耗器具備品費	5,485,424	18,339,279	
経費			
福利厚生費	52,900		
旅費交通費	18,728,509		
通信費	1,400,779		
消耗品費	18,531,478		
消耗器具備品費	41,981,827		
水道光熱費	0		
委託費	23,867,495		
減価償却費	3,762,743		
その他	34,695,412	143,021,143	
臨床研究業務費合計			356,833,914
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	183,589,562		
支払手数料	10,726,786	194,316,348	
その他経常費用		39,328,834	
その他経常費用合計			233,645,182
経常費用合計			24,523,434,825
経常利益			1,513,282,631
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			8,735,172
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			2,956,628
その他臨時損失			34,591,762
当期純利益			1,466,999,069
当期総利益			1,466,999,069

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)

【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	23,529,822,453
補助金等収入	1,427,761,149
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,780,000
その他の収入	219,707,677
人件費支出	△ 10,035,150,081
材料の購入による支出	△ 9,327,155,036
その他の業務支出	△ 3,284,990,236
小計	2,533,775,926
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	1,821,450
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	△ 718,674
その他の業務支出	△ 2,848,736
小計	△ 1,745,960
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	233,725,447
運営費交付金収入	82,324,100
補助金等収入	98,393,000
寄附金収入	17,000,000
その他の収入	23,021,670
人件費支出	△ 188,915,303
材料の購入による支出	△ 17,942,264
その他の業務支出	△ 131,539,709
小計	116,066,941
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	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	97,596,049
人件費支出	△ 303,081,808
その他の業務支出	△ 86,914,497
小計	△ 289,308,256
利息の受取額	39,450
利息の支払額	△ 194,834,180
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,163,993,921
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	△ 786,441,073
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	274,440,000
貸付金による支出	△ 571,584,000
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	△ 1,083,585,073

【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	1,782,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,611,000,000
長期借入れによる収入	619,101,450
長期借入金の返済による支出	△ 1,565,754,737
金銭出資の受入による収入	36,113,000
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	312,724,970
その他の財務活動による支出	△ 434,272,655
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 861,087,972</u>
IV 資金増加額	219,320,876
V 資金期首残高	<u>1,384,511,829</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,603,832,705</u></u>