

貸借対照表
(令和6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		1,194,337,105
医業未収金	1,350,331,786	
貸倒引当金	△ 3,800,013	
		1,346,531,773
未収金		17,000,643
医薬品		72,007,583
診療材料		1,105,146
給食用材料		377,032
貯蔵品		12,166,844
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		368,576,199
その他流動資産		3,885,148
流動資産合計		3,015,987,473
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,219,633,997	
減価償却累計額	△ 3,861,573,589	
減損損失累計額	△ 56,666,603	
		3,301,393,805
構築物	120,553,710	
減価償却累計額	△ 91,129,636	
減損損失累計額	△ 731,531	
		28,692,543
医療用器械備品	2,681,493,829	
減価償却累計額	△ 2,217,313,877	
減損損失累計額	0	
		464,179,952
その他器械備品	495,814,360	
減価償却累計額	△ 268,835,142	
減損損失累計額	0	
		226,979,218
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		9,034,976,853
2 無形固定資産		
ソフトウェア		576,063,362
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		577,613,612
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		471,799,312
破産更生債権等	15,785,621	
貸倒引当金	△ 15,785,621	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		3,759,713
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		475,559,025
固定資産合計		10,088,149,490
資産合計		13,104,136,963

【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		1,293,000	
預り寄附金		877,847	
本部短期借入金		205,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		460,976,376	
買掛金		257,489,663	
未払金		353,858,701	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,779,525	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		246,959,309	
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			1,548,734,421
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	151,556,001		
資産見返寄附金	4,551,575		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	156,107,578	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,639,129,462	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		288,364,573	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,083,601,613
負債合計			5,632,336,034
純資産の部			
I 純資産額			7,471,800,929
(うち当期総利益)			(106,602,966)
純資産合計			7,471,800,929
負債純資産合計			13,104,136,963

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	6,038,167,904	
室料差額収益	110,408,473	
外来診療収益	1,371,934,314	
保健予防活動収益	61,745,390	
その他医業収益	97,344,039	
保険等査定減(一)	△ 22,602,308	7,656,997,812
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	418,816,000	
資産見返補助金等戻入	42,118,722	460,934,722
寄附金収益		
寄附金収益		1,286,612
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		72,857,239
診療業務収益合計		8,192,076,385
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		9,402,808
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	200,360	
資産見返寄附金戻入	0	200,360
その他臨床研究業務収益		13,375,100
臨床研究業務収益合計		22,978,268
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		155,113
土地建物等貸付料収入		14,219,858
宿舍貸付料収入		487,400
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	2,969,400	
資産見返補助金等戻入	0	2,969,400
その他経常収益		12,792,577
その他経常収益合計		30,624,348
経常収益合計		8,245,679,001

【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	3,069,691,303		
賞与	481,393,494		
賞与引当金繰入額	212,818,327		
退職給付費用	457,007,300		
法定福利費	257,623,606	4,478,534,030	
材料費			
医薬品費	940,761,044		
診療材料費	543,549,101		
医療消耗器具備品費	29,621,323		
給食用材料費	77,328,662	1,591,260,130	
委託費			
検査委託費	51,926,630		
給食委託費	79,510,200		
寝具委託費	14,819,248		
医事委託費	135,486,912		
清掃委託費	43,134,308		
保守委託費	31,361,965		
その他の委託費	177,506,209	533,745,472	
設備関係費			
減価償却費	490,393,443		
修繕費	59,702,598		
器機賃借料	103,887,776		
地代家賃	2,018,450		
固定資産税等	4,161,100		
器機保守料	179,078,464		
器機設備保険料	6,007,440		
車両関係費	458,191		
P F I 費用	0	845,707,462	
研究研修費		2,727,606	
経費			
福利厚生費	154,000		
旅費交通費	11,892,509		
通信費	7,672,461		
消耗品費	54,761,105		
消耗器具備品費	46,421,303		
水道光熱費	197,361,068		
患者諸費	0		
租税公課	14,357,053		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,279,299		
低価法評価損	6,673		
その他	190,702,289	528,607,760	
診療業務費合計			7,980,582,460

【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	36,623,088		
賞与	6,131,768		
賞与引当金繰入額	3,119,589		
退職給付費用	4,166,682		
法定福利費	3,393,100	53,434,227	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	202,200		
通信費	572,489		
消耗品費	4,662,124		
消耗器具備品費	887,658		
水道光熱費	0		
委託費	362,890		
減価償却費	0		
その他	2,538,551	9,225,912	
臨床研究業務費合計			62,660,139
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	17,187,816		
支払手数料	5,344,331	22,532,147	
その他経常費用		61,206,786	
その他経常費用合計			83,738,933
経常費用合計			8,126,981,532
経常利益			118,697,469
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			30
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,072,017
その他臨時損失			11,022,456
当期純利益			106,602,966
当期総利益			106,602,966

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	7,687,961,467
補助金等収入	863,207,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	292,000
その他の収入	75,491,083
人件費支出	△ 4,324,276,629
材料の購入による支出	△ 1,600,296,607
その他の業務支出	△ 1,417,259,297
小計	1,285,119,017
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	6,234,767
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	13,375,100
人件費支出	△ 51,679,063
材料の購入による支出	△ 57,475
その他の業務支出	△ 9,594,929
小計	△ 41,721,600
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	5,646,900
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	28,660,989
人件費支出	△ 170,381,872
その他の業務支出	△ 133,221,084
小計	△ 269,295,067
利息の受取額	345,304
利息の支払額	△ 17,091,083
業務活動によるキャッシュ・フロー	957,356,571
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	△ 429,076,317
無形固定資産の取得による支出	△ 606,851,433
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 134,772,000
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	△ 1,170,699,750

【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	771,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 771,000,000
長期借入れによる収入	1,004,502,320
長期借入金の返済による支出	△ 344,171,599
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	170,381,872
その他の財務活動による支出	△ 226,095,628
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>604,616,965</u>
IV 資金増加額	391,273,786
V 資金期首残高	<u>803,063,319</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,194,337,105</u></u>