

貸 借 対 照 表
(令和7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		819,956,034	
医業未収金	1,450,992,764		
貸倒引当金	△ 5,440,624	1,445,552,140	
未収金		8,547,990	
医薬品		64,852,034	
診療材料		1,116,302	
給食用材料		1,246,763	
貯蔵品		10,278,198	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		381,810,543	
その他流動資産		4,847,456	
流動資産合計			2,738,207,460
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	△ 4,068,078,999		
減損損失累計額	△ 56,666,603	3,094,888,395	
構築物	120,553,710		
減価償却累計額	△ 96,517,711		
減損損失累計額	△ 731,531	23,304,468	
医療用器械備品	2,641,399,355		
減価償却累計額	△ 2,238,032,509		
減損損失累計額	0	403,366,846	
その他器械備品	502,444,360		
減価償却累計額	△ 315,237,316		
減損損失累計額	0	187,207,044	
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		5,781,600	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		8,728,279,688	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		461,164,560	
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		462,714,810	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		571,468,968	
破産更生債権等	17,932,413		
貸倒引当金	△ 17,932,413	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		3,965,489	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		575,434,457	
固定資産合計			9,766,428,955
資産合計			12,504,636,415

【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		0		
預り寄附金		650,987		
本部短期借入金		209,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		397,539,677		
買掛金		296,764,620		
未払金		384,603,159		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		17,357,550		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		258,955,173		
その他流動負債		130,000		
流動負債合計			1,565,001,168	
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	111,598,874			
資産見返寄附金	4,109,346			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	115,708,222		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,278,005,671		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		288,400,710		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,682,114,603	
負債合計				5,247,115,771
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				7,257,520,644
(うち当期総損失)				(△1,357,327)
純資産合計				7,257,520,644
負債純資産合計				12,504,636,415

損 益 計 算 書
(令和6年4月1日～令和7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	6,582,133,694		
室料差額収益	117,568,880		
外来診療収益	1,437,455,910		
保健予防活動収益	53,460,424		
その他医業収益	89,776,501		
保険等査定減(－)	△ 30,257,222	8,250,138,187	
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	63,225,000		
資産見返補助金等戻入	43,408,127	106,633,127	
寄附金収益			
寄附金収益		1,860,229	
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		135,426,282	
診療業務収益合計			8,494,057,825
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		6,664,845	
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	226,860		
資産見返寄附金戻入	0	226,860	
その他臨床研究業務収益		14,045,500	
臨床研究業務収益合計			20,937,205
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		978,727	
土地建物等貸付料収入		14,219,858	
宿舍貸付料収入		379,200	
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	2,697,100		
資産見返補助金等戻入	0	2,697,100	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		8,261,385	
その他経常収益合計			26,536,270
経常収益合計			8,541,531,300

【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	3,212,404,250			
賞与	504,022,842			
賞与引当金繰入額	223,338,325			
退職給付費用	472,685,414			
法定福利費	263,922,385	4,676,373,216		
材料費				
医薬品費	1,009,808,300			
診療材料費	585,206,028			
医療消耗器具備品費	35,134,363			
給食用材料費	92,118,428	1,722,267,119		
委託費				
検査委託費	65,627,533			
給食委託費	99,316,800			
寝具委託費	20,477,201			
医事委託費	138,230,400			
清掃委託費	44,810,696			
保守委託費	29,307,306			
その他の委託費	151,326,457	549,096,393		
設備関係費				
減価償却費	543,419,537			
修繕費	98,924,521			
器械賃借料	108,497,949			
地代家賃	2,964,604			
固定資産税等	4,188,600			
器械保守料	201,216,278			
器械設備保険料	1,501,860			
車両関係費	675,635			
P F I 費用	0	961,388,984		
研究研修費		1,134,286		
経費				
福利厚生費	38,500			
旅費交通費	13,388,503			
通信費	9,445,230			
消耗品費	55,736,168			
消耗器具備品費	23,843,988			
水道光熱費	203,398,997			
患者諸費	0			
租税公課	16,516,362			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,365,588			
低価法評価損	16,351			
その他	144,138,009	470,887,696		
診療業務費合計			8,381,147,694	

【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	35,979,208		
	賞与	6,569,473		
	賞与引当金繰入額	3,188,741		
	退職給付費用	4,299,362		
	法定福利費	3,238,974	53,275,758	
	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	397,120		
	通信費	146,215		
	消耗品費	857,290		
	消耗器具備品費	517,530		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	9,771		
	その他	2,477,178	4,405,104	
	臨床研究業務費合計			57,680,862
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	20,838,758		
	支払手数料	5,293,221	26,131,979	
	その他経常費用		60,561,958	
	その他経常費用合計		86,693,937	
	経常費用合計			8,525,522,493
	経常利益			16,008,807
	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		144,396	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		160,000	
	その他臨時損失		17,061,738	17,366,134
	当期純損失			△ 1,357,327
	当期総損失			△ 1,357,327

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	8,146,518,152
補助金等収入	65,198,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	318,000
その他の収入	139,246,129
人件費支出	△ 4,480,774,506
材料の購入による支出	△ 1,678,878,789
その他の業務支出	△ 1,460,192,905
小計	731,434,081
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	7,952,543
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	14,155,500
人件費支出	△ 51,845,760
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,244,363
小計	△ 34,982,080
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	2,697,600
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	18,731,585
人件費支出	△ 152,313,291
その他の業務支出	△ 233,465,605
小計	△ 364,349,711
利息の受取額	426,912
利息の支払額	△ 20,914,326
業務活動によるキャッシュ・フロー	311,614,876
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	△ 58,381,400
無形固定資産の取得による支出	△ 7,059,800
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	20,000,000
貸付金による支出	△ 132,904,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 178,345,200
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	774,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 770,499,998
長期借入れによる収入	41,697,700
長期借入金の返済による支出	△ 466,258,190
金銭出資の受入による収入	0

【小倉医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		152, 313, 291
	その他の財務活動による支出		△ 238, 903, 550
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 507, 650, 747
IV	資金増加額		△ 374, 381, 071
V	資金期首残高		1, 194, 337, 105
VI	資金期末残高		819, 956, 034