

貸 借 対 照 表

(令和8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		870,429,881	
医業未収金	1,521,832,026		
貸倒引当金	△ 4,930,980	1,516,901,046	
未収金		10,495,846	
医薬品		52,984,335	
診療材料		1,360,164	
給食用材料		666,593	
貯蔵品		7,540,854	
前払費用		56,319	
未収収益		0	
本部短期貸付金		421,612,887	
その他流動資産		5,770,449	
流動資産合計			2,887,818,374
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	7,060,758,629		
減価償却累計額	△ 4,134,451,563		
減損損失累計額	△ 33,293,352	2,893,013,714	
構築物	120,553,710		
減価償却累計額	△ 101,796,090		
減損損失累計額	△ 731,531	18,026,089	
医療用器械備品	2,737,657,997		
減価償却累計額	△ 2,293,654,184		
減損損失累計額	0	444,003,813	
その他器械備品	502,444,360		
減価償却累計額	△ 365,200,761		
減損損失累計額	0	137,243,599	
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		8,511,800,150	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		471,453,648	
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		473,003,898	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		715,394,624	
破産更生債権等	16,029,572		
貸倒引当金	△ 16,029,572	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		4,061,538	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		719,456,162	
固定資産合計			9,704,260,210
資産合計			12,592,078,584

【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		24,235,888		
預り寄附金		537,087		
本部短期借入金		201,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		411,084,772		
買掛金		311,665,020		
未払金		554,231,701		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		19,243,177		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		274,155,646		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		2,420		
流動負債合計			1,796,155,711	
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	80,056,134			
資産見返寄附金	3,559,812			
資産見返物品受贈額	0			
その他資産見返負債	0	83,615,948		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,990,827,267		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		128,680,313		
固定負債合計			3,203,123,528	
負債合計				4,999,279,239
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				7,592,799,345
(うち当期総利益)				(566,448,553)
純資産合計				7,592,799,345
負債純資産合計				12,592,078,584

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	6,699,382,570		
室料差額収益	118,145,160		
外来診療収益	1,442,601,382		
保健予防活動収益	66,823,803		
その他医業収益	96,749,876		
保険等査定減(一)	△ 27,487,287	8,396,215,504	
運営費交付金収益			
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	230,512,112		
資産見返補助金等戻入	40,871,740	271,383,852	
寄附金収益			
寄附金収益	2,039,534	2,039,534	
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		111,614,478	
診療業務収益合計			8,781,253,368
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	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	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		4,383,548	
運営費交付金収益			
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	113,900		
資産見返寄附金戻入	0	113,900	
その他臨床研究業務収益		14,280,440	
臨床研究業務収益合計			18,777,888
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	3,271,587	3,271,587	
土地建物等貸付料収入		14,146,992	
宿舍貸付料収入		1,935,225	
運営費交付金収益			
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	1,892,200		
資産見返補助金等戻入	0	1,892,200	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		141,630,484	
その他経常収益合計			162,876,488
経常収益合計			8,962,907,744

【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	3,326,935,130			
賞与	528,310,528			
賞与引当金繰入額	237,511,418			
退職給付費用	426,908,266			
法定福利費	273,156,701	4,792,822,043		
材料費				
医薬品費	1,091,507,897			
診療材料費	609,244,434			
医療消耗器具備品費	26,076,675			
給食用材料費	96,390,763	1,823,219,769		
委託費				
検査委託費	64,066,407			
給食委託費	99,277,200			
寝具委託費	21,089,277			
医事委託費	149,525,200			
清掃委託費	43,422,496			
保守委託費	46,108,705			
その他の委託費	153,596,829	577,086,114		
設備関係費				
減価償却費	511,061,007			
修繕費	42,756,592			
器機賃借料	121,558,178			
地代家賃	3,112,040			
固定資産税等	4,188,600			
器機保守料	189,443,070			
器機設備保険料	0			
車両関係費	490,063			
P F I 費用	0	872,609,550		
研究研修費		1,590,124		
経費				
福利厚生費	472,384			
旅費交通費	12,815,242			
通信費	8,004,843			
消耗品費	55,371,766			
消耗器具備品費	18,052,256			
水道光熱費	212,375,958			
患者諸費	0			
租税公課	18,319,749			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 428,178			
低価法評価損	15,055			
その他	153,648,882	478,647,957		
診療業務費合計			8,545,975,557	

【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	20,823,360			
賞与	1,889,379			
賞与引当金繰入額	1,677,390			
退職給付費用	2,766,553			
法定福利費	2,193,458	29,350,140		
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	471,559			
通信費	918,443			
消耗品費	3,799,139			
消耗器具備品費	1,339,538			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	117,260			
その他	1,368,460	8,014,399		
臨床研究業務費合計			37,364,539	
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	19,928,665			
支払手数料	5,675,316	25,603,981		
その他経常費用		60,368,173		
その他経常費用合計			85,972,154	
経常費用合計				8,669,312,250
経常利益				293,595,494
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			272,853,071	272,853,071
臨時損失				
固定資産除却損			12	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	12
当期純利益				566,448,553
当期総利益				566,448,553

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	8,325,586,469
補助金等収入	264,327,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,490,000
その他の収入	111,486,902
人件費支出	△ 4,644,578,357
材料の購入による支出	△ 1,792,215,034
その他の業務支出	△ 1,416,302,406
小計	849,794,574
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
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	3,309,822
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,699,440
人件費支出	△ 28,403,762
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 7,590,010
小計	△ 16,984,510
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	2,527,000
その他の収入	452,153,096
人件費支出	△ 174,471,964
その他の業務支出	△ 426,399,981
小計	△ 146,191,849
利息の受取額	1,701,378
利息の支払額	△ 20,046,435
業務活動によるキャッシュ・フロー	668,273,158
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	△ 149,358,000
無形固定資産の取得による支出	△ 3,080,000
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	45,000,000
貸付金による支出	△ 228,728,000
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	△ 336,166,000
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	752,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 760,000,002
長期借入れによる収入	140,081,700
長期借入金の返済による支出	△ 413,715,009
リース債務償還による支出	0

【小倉医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
P F I 債務償還による支出	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 281, 633, 311
IV 資金増加額	50, 473, 847
V 資金期首残高	819, 956, 034
VI 資金期末残高	870, 429, 881