

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		394,636,323
医業未収金	783,441,172	
貸倒引当金	△ 2,223,298	781,217,874
未収金		1,961,059
医薬品		14,999,622
診療材料		22,173,093
給食用材料		686,508
貯蔵品		5,049,091
前払費用		0
本部短期貸付金		190,000,000
その他流動資産		719,706
流動資産合計		1,411,443,276
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	435,874,992	
減価償却累計額	△ 183,689,265	
減損損失累計額	△ 9,054,072	243,131,655
構築物	46,655,164	
減価償却累計額	△ 19,939,352	
減損損失累計額	0	26,715,812
医療用器械備品	478,354,407	
減価償却累計額	△ 319,857,673	
減損損失累計額	0	158,496,734
その他器械備品	244,953,254	
減価償却累計額	△ 131,398,508	
減損損失累計額	0	113,554,746
車両	9,307,134	
減価償却累計額	△ 9,003,034	
減損損失累計額	0	304,100
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,065,089,000	
減損損失累計額	0	3,065,089,000
建設仮勘定		41,074,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,648,366,047
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		41,125,403
電話加入権		1,152,000
無形固定資産合計		42,277,403
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,313,575	
貸倒引当金	△ 8,313,575	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		3,690,643,450
資産合計		5,102,086,726

【福岡病院】

(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		4,508,572	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		218,143,457	
買掛金		126,599,930	
未払金		188,778,880	
一年以内支払リース債務		37,380,792	
預り金		167,802,975	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	170,395,060		
災害損失引当金	0	170,395,060	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		52,441,555	
流動負債合計			966,051,221
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,772,737		
資産見返補助金等	1,993,580		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	5,766,317	
本部長期借入金		1,335,955,503	
長期未払金		0	
リース債務		101,112,752	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,442,834,572
負債合計			2,408,885,793
純資産の部			
I 純資産額			2,693,200,933
(うち当期純損失)			(△897,439,161)
純資産合計			2,693,200,933
負債純資産合計			5,102,086,726

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【福岡病院】

(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	3,781,282,004		
室料差額収益	18,088,980		
外来診療収益	728,839,384		
保健予防活動収益	14,615,859		
その他医業収益	22,128,984		
保険等査定減(一)	△ 8,851,249	4,556,103,962	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	704,905	872,905	
補助金等収益			
補助金等収益	1,882,404		
資産見返補助金等戻入	413,490	2,295,894	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		33,319,777	
診療業務収益合計		4,592,592,538	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		191,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計		191,100	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		33,627,510	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,024,530		
資産見返運営費交付金戻入	98,229	27,122,759	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		0	
寄附金収益			
寄附金収益	2,223,580		
資産見返寄附金戻入	0	2,223,580	
その他臨床研究業務収益		19,008,000	
臨床研究業務収益合計		81,981,849	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		226,166	
土地建物等貸付料収入		2,486,522	
宿舍貸付料収入		4,758,410	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		11,770,314	
その他経常収益合計		22,515,012	
経常収益合計		4,697,280,499	

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,905,855,149		
賞与	323,403,445		
賞与引当金繰入額	148,921,047		
退職給付費用	396,308,921		
法定福利費	104,024,935	2,878,513,497	
材料費			
医薬品費	457,805,434		
診療材料費	152,238,200		
医療消耗器具備品費	13,515,714		
給食用材料費	74,944,005	698,503,353	
委託費			
検査委託費	26,166,229		
給食委託費	53,424,000		
寝具委託費	8,061,370		
医事委託費	41,265,000		
清掃委託費	12,945,900		
保守委託費	13,891,278		
その他の委託費	37,440,833	193,194,610	
設備関係費			
減価償却費	118,319,415		
修繕費	41,626,705		
器機賃借料	163,425,386		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	34,758,845		
器機設備保険料	0		
車両関係費	873,896		
P F I 費用	0	359,004,247	
研究研修費			4,000
経費			
福利厚生費	1,028,940		
旅費交通費	11,771,549		
通信費	6,001,367		
消耗品費	50,288,072		
消耗器具備品費	19,931,856		
水道光熱費	112,525,333		
患者諸費	2,097,200		
租税公課	4,185,798		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,242,131		
低価法評価損	0		
その他	137,872,506	347,944,752	
診療業務費合計			4,477,164,459
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		

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	34,688,008		
賞与	6,590,157		
賞与引当金繰入額	2,777,503		
退職給付費用	5,486,783		
法定福利費	2,262,488	51,804,939	
材料費			
医薬品費	1,260,675		
研究材料費	1,399,485		
研究用消耗器具備品費	152,250	2,812,410	
経費			
福利厚生費	5,722		
旅費交通費	4,981,567		
通信費	65,432		
消耗品費	1,029,871		
消耗器具備品費	4,366,177		
水道光熱費	4,211,695		
委託費	5,964,882		
減価償却費	908,225		
その他	4,855,252	26,388,823	
臨床研究業務費合計			81,006,172
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	36,569,500		
支払手数料	2,267,951	38,837,451	
その他経常費用		14,149,415	
その他経常費用合計			52,986,866
経常費用合計			4,611,157,497
経常利益			86,123,002
臨時利益			
固定資産売却益			2,715,029
その他臨時利益			0
			2,715,029

【福岡病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		1,980,620	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		2,987,649	
	その他臨時損失		981,308,923	986,277,192
	当期純損失			△ 897,439,161
	当期総損失			△ 897,439,161

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【福岡病院】

(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	4,513,836,906
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	3,307,000
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	33,535,367
人件費支出	△ 2,719,642,242
材料の購入による支出	△ 695,113,017
その他の業務支出	△ 786,357,405
小計	349,734,609
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	191,100
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	191,100
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	43,949,746
運営費交付金収入	28,503,980
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	19,008,000
人件費支出	△ 49,558,583
材料の購入による支出	△ 3,788,464
その他の業務支出	△ 25,315,595
小計	14,799,084
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	3,273,600
その他の収入	59,690,043
その他の業務支出	△ 20,347,871
小計	42,615,772
利息の受取額	226,166
利息の支払額	△ 36,569,500
業務活動によるキャッシュ・フロー	370,997,231
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	3,822,000
有形固定資産の取得による支出	△ 120,244,766
無形固定資産の取得による支出	△ 5,527,725
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	116,000,000
貸出金による支出	△ 66,000,000
その他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	△ 71,950,491
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	626,930,928
短期借入金の返済による支出	△ 626,930,928
長期借入れによる収入	128,561,449
長期借入金の返済による支出	△ 217,811,671

【福岡病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		1,381,000
	リース債務償還による支出	△	37,249,542
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 72,937,470
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 198,056,234</u>
IV	資金増加額		100,990,506
V	資金期首残高		<u>293,645,817</u>
VI	資金期末残高		<u><u>394,636,323</u></u>