

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		452,008,345
医業未収金	1,483,595,260	
貸倒引当金	△ 6,420,419	1,477,174,841
未収金		2,195,185
医薬品		38,334,495
診療材料		5,690,850
給食用材料		1,398,002
貯蔵品		8,853,168
前払費用		0
本部短期貸付金		1,100,000,000
その他流動資産		8,072,320
流動資産合計		3,093,727,206
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,803,272,101	
減価償却累計額	△ 1,211,704,290	
減損損失累計額	△ 223,498,052	2,368,069,759
構築物	125,718,361	
減価償却累計額	△ 51,229,445	
減損損失累計額	0	74,488,916
医療用器械備品	1,956,584,263	
減価償却累計額	△ 1,108,487,610	
減損損失累計額	0	848,096,653
その他器械備品	603,475,452	
減価償却累計額	△ 306,761,964	
減損損失累計額	0	296,713,488
車両	5,958,424	
減価償却累計額	△ 3,053,249	
減損損失累計額	0	2,905,175
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,104,680,050	
減損損失累計額	0	8,104,680,050
建設仮勘定		8,040,900
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,702,994,941
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		391,469,829
電話加入権		2,088,000
無形固定資産合計		393,557,829
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	22,617,862	
貸倒引当金	△ 22,617,862	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		12,096,552,770
資産合計		15,190,279,976

## 【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,713,942	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		425,398,920	
買掛金		310,054,444	
未払金		709,539,454	
一年以内支払リース債務		178,224,732	
預り金		16,629,212	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	234,483,054		
災害損失引当金	0	234,483,054	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		48,023,469	
流動負債合計			1,926,067,227
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,492,737		
資産見返補助金等	1,981,830		
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	5,474,567	
本部長期借入金		3,422,150,868	
長期未払金		0	
リース債務		518,666,694	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,946,292,129
負債合計			5,872,359,356
純資産の部			
I 純資産額			9,317,920,620
(うち当期純損失)			(△1,383,660,716)
純資産合計			9,317,920,620
負債純資産合計			15,190,279,976

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【福岡東医療センター】

(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	6,825,590,342		
室料差額収益	150,301,455		
外来診療収益	1,322,104,991		
保健予防活動収益	3,844,524		
その他医業収益	42,504,116		
保険等査定減(一)	△ 26,066,434	8,318,278,994	
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	838,503	1,006,503	
補助金等収益			
補助金等収益	20,737,399		
資産見返補助金等戻入	442,510	21,179,909	
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		99,472,576	
診療業務収益合計			8,439,937,982
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			
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		22,430,751	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,267,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,267,000	
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	988,840		
資産見返寄附金戻入	0	988,840	
その他臨床研究業務収益		11,697,000	
臨床研究業務収益合計			53,383,591
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,096,961	
土地建物等貸付料収入		3,754,536	
宿舍貸付料収入		2,905,358	
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		8,773,936	
その他経常収益合計			19,804,391
経常収益合計			8,513,125,964

## 【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,964,625,626		
賞与	527,748,193		
賞与引当金繰入額	206,283,172		
退職給付費用	563,194,668		
法定福利費	144,431,920	4,406,283,579	
材料費			
医薬品費	1,108,529,475		
診療材料費	655,958,457		
医療消耗器具備品費	16,214,103		
給食用材料費	103,661,449	1,884,363,484	
委託費			
検査委託費	35,570,921		
給食委託費	40,502,521		
寝具委託費	12,691,421		
医事委託費	110,971,612		
清掃委託費	19,008,150		
保守委託費	20,902,083		
その他の委託費	193,593,383	433,240,091	
設備関係費			
減価償却費	555,823,338		
修繕費	52,970,905		
器機賃借料	85,646,575		
地代家賃	113,265		
固定資産税等	2,275,100		
器機保守料	97,898,399		
器機設備保険料	0		
車両関係費	488,794		
P F I 費用	0	795,216,376	
研究研修費		2,624,871	
経費			
福利厚生費	156,750		
旅費交通費	12,602,891		
通信費	9,113,850		
消耗品費	90,821,336		
消耗器具備品費	23,628,708		
水道光熱費	155,977,447		
患者諸費	18,336,910		
租税公課	8,685,456		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	4,226,054		
低価法評価損	0		
その他	239,310,033	562,859,435	
診療業務費合計			8,084,587,836
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		

## 【福岡東医療センター】

(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	25,301,768			
賞与	5,502,373			
賞与引当金繰入額	2,490,990			
退職給付費用	3,801,313			
法定福利費	1,221,241	38,317,685		
材料費				
医薬品費	378,700			
研究材料費	214,935			
研究用消耗器具備品費	2,355,620	2,949,255		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	7,756,885			
通信費	55,552			
消耗品費	14,916,242			
消耗器具備品費	8,645,906			
水道光熱費	566,464			
委託費	552,825			
減価償却費	620,860			
その他	6,015,799	39,130,533		
臨床研究業務費合計			80,397,473	
IV 一般管理費				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	77,598,238			
支払手数料	1,928,496	79,526,734		
その他経常費用		15,345,039		
その他経常費用合計			94,871,773	
経常費用合計				8,259,857,082
経常利益				253,268,882
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			571,375	571,375

## 【福岡東医療センター】

(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			27,079,215
固定資産減損損失			178,507,624
賠償金等負担額			1,400,000
その他臨時損失			1,430,514,134
当期純損失			△ 1,383,660,716
当期総損失			△ 1,383,660,716

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)

【福岡東医療センター】

(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	8,211,722,473
運営費交付金収入	3,533,241
補助金等収入	18,881,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 73,000
寄附金収入	0
その他の収入	97,978,728
人件費支出	△ 4,203,362,075
材料の購入による支出	△ 1,878,107,404
その他の業務支出	△ 1,247,025,208
小計	1,003,547,755
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
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	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	28,699,227
運営費交付金収入	18,267,000
寄附金収入	1,800,000
その他の収入	11,697,000
人件費支出	△ 36,999,545
材料の購入による支出	△ 1,259,468
その他の業務支出	△ 38,368,140
小計	△ 16,163,926
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	20,425,435
その他の業務支出	△ 45,202,564
小計	△ 21,503,529
利息の受取額	1,096,961
利息の支払額	△ 77,598,238
業務活動によるキャッシュ・フロー	889,379,023
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	156,030
有形固定資産の取得による支出	△ 357,146,321
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸出金による支出	△ 250,000,000
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	△ 606,990,291
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	165,760,271
短期借入金の返済による支出	△ 165,760,271
長期借入れによる収入	384,854,495
長期借入金の返済による支出	△ 429,775,244

## 【福岡東医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		7,539,250
	リース債務償還による支出	△	118,719,867
	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		△ 95,296,660
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 251,398,026</u>
IV	資金増加額		30,990,706
V	資金期首残高		<u>421,017,639</u>
VI	資金期末残高		<u><u>452,008,345</u></u>