貸 借 対 照 表

（平成２３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		293,645,817		
医業未収金	743,434,028			
貸倒引当金	△ 2,241,079	741,192,949		
未収金		4,568,534		
医薬品		11,873,034		
診療材料		15,935,119		
給食用材料		673,440		
貯蔵品		5,016,146		
前払費用		0		
本部短期貸付金		240,000,000		
その他流動資産		1,158,302		
流動資産合計			1,314,063,341	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	429,787,476			
減価償却累計額	△ 164,059,163			
減損損失累計額	△ 9,054,072	256,674,241		
構築物	46,655,164			
減価償却累計額	△ 17,614,465			
減損損失累計額	0	29,040,699		
医療用器械備品	430,533,308			
減価償却累計額	△ 320,757,217			
減損損失累計額	0	109,776,091		
その他器械備品	260,798,804			
減価償却累計額	△ 110,361,365			
減損損失累計額	0	150,437,439		
車両	9,307,134			
減価償却累計額	△ 8,909,963			
減損損失累計額	0	397,171		
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		8,001,000		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		3,619,415,641		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		51,625,508		
電話加入権		1,152,000		
無形固定資産合計		52,777,508		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	7,713,008			
貸倒引当金	△ 7,713,008	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			3,672,193,149	
資産合計				4,986,256,490

【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		4,732,152		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		232,898,247		
買掛金		112,510,413		
未払金		177,131,534		
一年以内支払リース債務		37,249,542		
預り金		128,910,494		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	164,723,035			
災害損失引当金	0	164,723,035		
その他流動負債		43,303,318		
流動負債合計			901,458,735	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,096,421			
資産見返補助金等	2,407,070			
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	5,503,491		
本部長期借入金		1,410,450,935		
長期未払金		0		
リース債務		138,493,544		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,554,447,970	
負債合計				2,455,906,705
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,530,349,785
（うち当期純利益）				(189,941,720)
純資産合計				2,530,349,785
負債純資産合計				4,986,256,490

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	3,833,591,733			
室料差額収益	15,969,870			
外来診療収益	732,191,313			
保健予防活動収益	14,172,037			
その他医業収益	21,949,871			
保険等査定減（－）	△ 7,471,945	4,610,402,879		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	24,671,120			
資産見返運営費交付金戻入	704,905	25,376,025		
補助金等収益				
補助金等収益	831,000			
資産見返補助金等戻入	68,930	899,930		
寄附金収益				
寄附金収益		44,000		
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		13,276,236		
診療業務収益合計			4,649,999,070	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		227,850		
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			227,850	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		33,479,665		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	44,636,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	44,636,000		
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	1,386,793			
資産見返寄附金戻入	0	1,386,793		
その他臨床研究業務収益		247,440		
臨床研究業務収益合計			79,749,898	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		210,000		
土地建物等貸付料収入		2,409,862		
宿舎貸付料収入		4,882,950		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		3,321,600		
その他経常収益		18,876,307		
その他経常収益合計			29,700,719	
経常収益合計				4,759,677,537

【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	1,881,717,778			
賞与	357,671,513			
賞与引当金繰入額	145,393,859			
退職給付費用	384,735,199			
法定福利費	100,020,688	2,869,539,037		
材料費				
医薬品費	425,039,163			
診療材料費	160,593,523			
医療消耗器具備品費	14,922,778			
給食用材料費	76,069,564	676,625,028		
委託費				
検査委託費	28,397,548			
給食委託費	53,654,840			
寝具委託費	8,170,346			
医事委託費	41,265,000			
清掃委託費	14,114,982			
保守委託費	15,258,583			
その他の委託費	39,375,442	200,236,741		
設備関係費				
減価償却費	113,561,301			
修繕費	33,306,311			
器機賃借料	151,789,823			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	35,151,381			
器機設備保険料	0			
車両関係費	833,401			
ＰＦＩ費用	0	334,642,217		
研究研修費		75,000		
経費				
福利厚生費	430,040			
旅費交通費	4,271,500			
通信費	6,368,963			
消耗品費	47,641,903			
消耗器具備品費	17,298,478			
水道光熱費	105,914,060			
患者諸費	2,474,381			
租税公課	4,036,840			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,249,023			
低価法評価損	0			
その他	157,892,273	348,577,461		
診療業務費合計			4,429,695,484	
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	32,610,480			
賞与	6,671,206			
賞与引当金繰入額	2,924,351			
退職給付費用	5,646,385			
法定福利費	2,046,926	49,899,348		
材料費				
医薬品費	839,216			
研究材料費	1,466,650			
研究用消耗器具備品費	1,619,205	3,925,071		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,941,050			
通信費	65,939			
消耗品費	3,179,753			
消耗器具備品費	2,497,196			
水道光熱費	4,053,838			
委託費	9,639,520			
減価償却費	809,997			
その他	4,369,767	26,557,060		
臨床研究業務費合計			80,381,479	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	43,020,020			
支払手数料	2,228,822	45,248,842		
その他経常費用		14,267,158		
その他経常費用合計			59,516,000	
経常費用合計				4,569,592,963
経常利益				190,084,574
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			142,854	
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	142,854
当期純利益				189,941,720
当期総利益				189,941,720

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	4,608,301,116
運営費交付金収入	24,671,120
補助金等収入	1,559,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	44,000
その他の収入	13,287,036
人件費支出	△ 2,720,894,743
材料の購入による支出	△ 674,283,281
その他の業務支出	△ 778,204,527
小計	474,479,721
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	227,850
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	227,850
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	66,894,656
運営費交付金収入	44,636,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	278,370
人件費支出	△ 47,257,849
材料の購入による支出	△ 2,793,992
その他の業務支出	△ 26,791,821
小計	36,965,364
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	3,321,600
寄附金収入	0
その他の収入	62,307,501
その他の業務支出	△ 15,955,615
小計	49,673,486
利息の受取額	210,000
利息の支払額	△ 43,020,020
業務活動によるキャッシュ・フロー	518,536,401
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	△ 29,285,550
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
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 240,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 269,285,550
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	429,866,725
短期借入金の返済による支出	△ 429,866,725

【福岡病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	55,978,957
長期借入金の返済による支出	△ 239,166,001
金銭出資の受入による収入	7,350,000
リース債務償還による支出	△ 36,170,142
ＰＦＩ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	△ 72,972,958
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 284,980,144
Ⅳ　資金減少額	△ 35,729,293
Ⅴ　資金期首残高	329,375,110
Ⅵ　資金期末残高	293,645,817