

貸借対照表  
(平成22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		329,375,110
医業未収金	743,972,781	
貸倒引当金	△ 2,632,572	741,340,209
未収金		2,819,473
医薬品		13,422,197
診療材料		13,839,929
給食用材料		740,982
貯蔵品		5,128,196
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		875,060
流動資産合計		1,107,541,156
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	429,787,476	
減価償却累計額	△ 141,103,547	
減損損失累計額	△ 9,054,072	279,629,857
構築物	46,655,164	
減価償却累計額	△ 15,217,228	
減損損失累計額	0	31,437,936
医療用器械備品	426,379,140	
減価償却累計額	△ 287,543,895	
減損損失累計額	0	138,835,245
その他器械備品	201,729,182	
減価償却累計額	△ 130,193,578	
減損損失累計額	0	71,535,604
車両	9,307,134	
減価償却累計額	△ 8,535,522	
減損損失累計額	0	771,612
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,587,299,254
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		17,449,740
電話加入権		1,152,000
無形固定資産合計		18,601,740
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	9,907,077	
貸倒引当金	△ 9,907,077	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		3,605,900,994
資産合計		4,713,442,150

## 【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		4,118,945
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		253,400,747
買掛金		110,166,337
未払金		165,093,798
一年以内支払リース債務		36,170,142
預り金		92,471,579
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		169,107,615
その他流動負債		7,273,049
流動負債合計		837,802,212
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,801,326	
資産見返補助金等	0	
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	3,801,326
本部長期借入金		1,589,628,184
長期未払金		0
リース債務		35,568,086
その他固定負債		0
固定負債合計		1,628,997,596
負債合計		2,466,799,808
純資産の部		
I 純資産額		2,246,642,342
(うち当期純利益)		(204,821,937)
純資産合計		2,246,642,342
負債純資産合計		4,713,442,150

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,791,385,959		
室料差額収益	17,603,470		
外来診療収益	710,717,510		
保健予防活動収益	16,110,448		
その他医業収益	21,863,913		
保険等査定減(一)	△ 9,559,023	4,548,122,277	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,006,000		
資産見返運営費交付金戻入	419,674	41,425,674	
補助金等収益			
補助金等収益	1,559,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,559,000	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		12,023,359	
診療業務収益合計			4,603,230,310
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		142,050	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		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			142,050
III 臨床研究業務収益			
研究収益		17,306,675	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	46,380,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	46,380,000	
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	1,494,075		
資産見返寄附金戻入	0	1,494,075	
その他臨床研究業務収益		16,182,850	
臨床研究業務収益合計			81,363,600
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		2,556,862	
宿舍貸付料収入		4,148,295	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,785,560	
その他経常収益		4,600,948	
その他経常収益合計			17,091,665
経常収益合計			4,701,827,625

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,831,407,683		
賞与	344,994,809		
賞与引当金繰入額	149,765,365		
退職給付費用	378,948,603		
法定福利費	92,363,021	2,797,479,481	
材料費			
医薬品費	411,672,449		
診療材料費	167,640,294		
医療消耗器具備品費	10,726,600		
給食用材料費	79,978,939	670,018,282	
委託費			
検査委託費	24,323,963		
給食委託費	54,716,736		
寝具委託費	8,376,809		
医事委託費	41,265,000		
清掃委託費	14,299,939		
保守委託費	14,672,684		
その他の委託費	41,114,365	198,769,496	
設備関係費			
減価償却費	121,639,234		
修繕費	50,963,803		
器機賃借料	156,878,852		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	27,833,404		
器機設備保険料	0		
車両関係費	552,748		
P F I 費用	0	357,868,041	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	436,905		
旅費交通費	7,572,458		
通信費	6,308,728		
消耗品費	44,269,859		
消耗器具備品費	10,644,311		
水道光熱費	99,954,045		
患者諸費	1,890,715		
租税公課	3,435,250		
医業貸倒損失	47,550		
貸倒引当金繰入額	△ 1,430,196		
低価法評価損	0		
その他	148,637,405	321,767,030	
診療業務費合計			4,346,120,330
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	28,070,783		
賞与	4,810,201		
賞与引当金繰入額	2,795,752		
退職給付費用	4,733,497		
法定福利費	1,811,160	42,221,393	
材料費			
医薬品費	3,397,810		
研究材料費	1,537,864		
研究用消耗器具備品費	163,100	5,098,774	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	3,440,900		
通信費	338,097		
消耗品費	4,716,615		
消耗器具備品費	4,402,050		
水道光熱費	3,584,971		
委託費	10,276,650		
減価償却費	1,000,306		
その他	2,608,008	30,367,597	
臨床研究業務費合計			77,687,764
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	50,303,650		
支払手数料	2,078,678	52,382,328	
その他経常費用		13,929,316	
その他経常費用合計			66,311,644
経常費用合計			4,490,119,738
経常利益			211,707,887
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		119,579	119,579

## 【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		54,018	
	固定資産減損損失		5,549,924	
	賠償金等負担額		1,400,000	
	その他臨時損失		1,587	7,005,529
	当期純利益			204,821,937
	当期総利益			204,821,937

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	4,525,106,686
運営費交付金収入	45,227,000
補助金等収入	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	3,616,630
人件費支出	△ 2,635,818,549
材料の購入による支出	△ 657,315,190
その他の業務支出	△ 738,243,461
小計	542,673,116
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	83,250
運営費交付金収入	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	83,250
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	23,120,237
運営費交付金収入	46,380,000
補助金等収入	0
寄附金収入	5,000,000
その他の収入	16,213,780
人件費支出	△ 39,468,210
材料の購入による支出	△ 5,123,153
その他の業務支出	△ 26,325,649
小計	19,797,005
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	5,785,560
その他の収入	27,796,094
その他の業務支出	△ 17,087,233
小計	16,494,421
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 50,303,650
業務活動によるキャッシュ・フロー	528,744,142
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	△ 38,481,522
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	△ 1,587
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	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	△ 38,483,109
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	829,318,920
短期借入金の返済による支出	△ 829,318,920
長期借入れによる収入	73,156,507
長期借入金の返済による支出	△ 246,994,457
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 44,214,192
PFI債務償還による支出	0

## 【福岡病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 73,025,400
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 291,077,542</u>
IV	資金増加額		199,183,491
V	資金期首残高		<u>130,191,619</u>
VI	資金期末残高		<u><u>329,375,110</u></u>