

貸借対照表
(平成22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		754,900,371
医業未収金	1,275,013,064	
貸倒引当金	△ 5,628,266	1,269,384,798
未収金		507,868
医薬品		45,777,386
診療材料		7,913,623
給食用材料		989,465
貯蔵品		11,448,217
前払費用		0
本部短期貸付金		150,000,000
その他流動資産		4,093,636
流動資産合計		2,245,015,364
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,748,551,236	
減価償却累計額	△ 990,626,921	
減損損失累計額	△ 13,550,685	2,744,373,630
構築物	111,072,894	
減価償却累計額	△ 35,858,772	
減損損失累計額	0	75,214,122
医療用器械備品	1,289,956,378	
減価償却累計額	△ 715,281,945	
減損損失累計額	0	574,674,433
その他器械備品	326,508,237	
減価償却累計額	△ 182,542,578	
減損損失累計額	0	143,965,659
車両	2,446,224	
減価償却累計額	△ 2,368,908	
減損損失累計額	0	77,316
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,105,022,716	
減損損失累計額	0	8,105,022,716
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		11,643,327,876
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,247,991
電話加入権		2,088,000
無形固定資産合計		9,335,991
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,542,374	
貸倒引当金	△ 18,542,374	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		11,652,663,867
資産合計		13,897,679,231

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		3,616,238	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		381,494,732	
買掛金		273,704,743	
未払金		297,669,374	
一年以内支払リース債務		33,883,920	
預り金		14,379,485	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		223,892,551	
その他流動負債		31,577,021	
流動負債合計			1,260,218,064
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,625,780		
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	
資産見返物品受贈額		3,625,780	
本部長期借入金		3,757,369,371	
長期未払金		0	
リース債務		96,661,425	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,857,656,576
負債合計			5,117,874,640
純資産の部			
I 純資産額			8,779,804,591
(うち当期純利益)			(253,218,338)
純資産合計			8,779,804,591
負債純資産合計			13,897,679,231

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	6,296,673,616		
室料差額収益	142,405,970		
外来診療収益	1,166,774,832		
保健予防活動収益	6,779,400		
その他医業収益	41,787,786		
保険等査定減(一)	△ 31,244,207	7,623,177,397	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	113,831,000		
資産見返運営費交付金戻入	56,220	113,887,220	
補助金等収益			
補助金等収益	22,000,000		
資産見返補助金等戻入	0	22,000,000	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
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		33,104,670	
診療業務収益合計			7,792,469,287
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	
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		45,608,174	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	43,109,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	43,109,000	
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	917,142		
資産見返寄附金戻入	0	917,142	
その他臨床研究業務収益		2,485,000	
臨床研究業務収益合計			92,119,316
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		125,000	
土地建物等貸付料収入		1,880,022	
宿舍貸付料収入		3,689,998	
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		12,120,266	
その他経常収益合計			23,600,846
経常収益合計			7,908,189,449

【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	2,750,825,636		
賞与	506,840,994		
賞与引当金繰入額	199,638,340		
退職給付費用	540,093,315		
法定福利費	131,960,971	4,129,359,256	
材料費			
医薬品費	1,005,361,178		
診療材料費	651,748,085		
医療消耗器具備品費	41,467,534		
給食用材料費	96,891,385	1,795,468,182	
委託費			
検査委託費	28,732,983		
給食委託費	37,336,320		
寝具委託費	12,553,621		
医事委託費	119,322,000		
清掃委託費	19,654,845		
保守委託費	15,259,460		
その他の委託費	173,732,907	406,592,136	
設備関係費			
減価償却費	398,255,357		
修繕費	57,916,591		
器機賃借料	73,991,371		
地代家賃	463,494		
固定資産税等	2,332,000		
器機保守料	74,706,800		
器機設備保険料	0		
車両関係費	648,554		
P F I 費用	0	608,314,167	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	251,250		
旅費交通費	7,160,535		
通信費	8,707,844		
消耗品費	67,804,728		
消耗器具備品費	24,019,536		
水道光熱費	131,363,081		
患者諸費	18,866,371		
租税公課	10,897,680		
医業貸倒損失	19,120		
貸倒引当金繰入額	3,314,014		
低価法評価損	0		
その他	243,801,016	516,205,175	
診療業務費合計			7,458,779,481
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		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	22,133,460		
賞与	5,360,829		
賞与引当金繰入額	2,308,194		
退職給付費用	3,705,076		
法定福利費	1,068,788	34,576,347	
材料費			
医薬品費	930,125		
研究材料費	593,015		
研究用消耗器具備品費	3,415,120	4,938,260	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,148,230		
通信費	250,861		
消耗品費	9,475,668		
消耗器具備品費	21,276,609		
水道光熱費	488,625		
委託費	141,727		
減価償却費	219,147		
その他	5,781,690	43,782,557	
臨床研究業務費合計			83,297,164
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	94,869,946		
支払手数料	1,517,749	96,387,695	
その他経常費用		13,171,756	
その他経常費用合計			109,559,451
経常費用合計			7,651,636,096
経常利益			256,553,353
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,149,750	1,149,750

【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			2,846,203
固定資産減損損失			734,294
賠償金等負担額			900,000
その他臨時損失			4,268
			4,484,765
当期純利益			253,218,338
当期総利益			253,218,338

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	7,544,856,234
運営費交付金収入	114,188,000
補助金等収入	22,000,000
寄附金収入	300,000
その他の収入	38,119,500
人件費支出	△ 3,906,358,698
材料の購入による支出	△ 1,763,236,104
その他の業務支出	△ 1,124,795,306
小計	925,073,626
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
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	50,400,774
運営費交付金収入	43,109,000
補助金等収入	0
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	2,485,000
人件費支出	△ 32,708,328
材料の購入による支出	△ 6,476,822
その他の業務支出	△ 48,672,511
小計	9,737,113
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	19,970,329
その他の業務支出	△ 18,985,404
小計	6,770,485
利息の受取額	125,000
利息の支払額	△ 94,869,946
業務活動によるキャッシュ・フロー	846,836,278
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	△ 129,290,803
無形固定資産の取得による支出	△ 2,100,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 1,750
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 150,000,000
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	△ 281,392,553
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	37,579,227
短期借入金の返済による支出	△ 37,579,227
長期借入れによる収入	139,808,550
長期借入金の返済による支出	△ 374,052,847
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	△ 33,657,120
PFI債務償還による支出	0

【福岡東医療センター】

(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		△ 95,354,454
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 363,255,871</u>
IV	資金増加額		202,187,854
V	資金期首残高		<u>552,712,517</u>
VI	資金期末残高		<u><u>754,900,371</u></u>