

貸借対照表  
(平成21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		130,191,619
医業未収金	722,547,677	
貸倒引当金	△ 5,605,705	716,941,972
未収金		1,324,152
医薬品		13,045,104
診療材料		14,351,138
給食用材料		722,233
貯蔵品		4,356,802
前払費用		2,787,561
本部短期貸付金		0
その他流動資産		798,198
流動資産合計		884,518,779
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	426,490,476	
減価償却累計額	△ 114,987,682	
減損損失累計額	0	311,502,794
構築物	46,655,164	
減価償却累計額	△ 12,612,016	
減損損失累計額	0	34,043,148
医療用器械備品	402,565,069	
減価償却累計額	△ 246,779,093	
減損損失累計額	0	155,785,976
その他器械備品	245,833,664	
減価償却累計額	△ 150,963,393	
減損損失累計額	0	94,870,271
車両	9,307,134	
減価償却累計額	△ 7,246,640	
減損損失累計額	0	2,060,494
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		3,663,351,683
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		36,485,820
電話加入権		1,152,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		37,637,820
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,791,016	
貸倒引当金	△ 13,791,016	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		3,700,989,503
資産合計		4,585,508,282

## 【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	613,020		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	262,357,518		
買掛金	97,708,466		
未払金	140,151,802		
一年以内支払リース債務	44,214,192		
預り金	75,186,898		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	162,485,092		
その他流動負債	8,445,355		
流動負債合計		791,162,343	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
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	0	
本部長期借入金	1,772,022,968		
長期未払金	0		
リース債務	71,738,228		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,843,761,196	
負債合計			2,634,923,539
純資産の部			
I 純資産額			1,950,584,743
(うち当期純利益)			(173,218,882)
純資産合計			1,950,584,743
負債純資産合計			4,585,508,282

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,680,988,270		
室料差額収益	18,198,630		
外来診療収益	695,027,448		
保健予防活動収益	11,104,389		
その他医業収益	20,694,816		
保険等査定減(一)	△ 9,003,200	4,417,010,353	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,386,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	40,386,000	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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		161,754	
その他診療業務収益		14,362,665	
診療業務収益合計			4,471,920,772
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		24,056,989	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	56,850,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	56,850,900	
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	1,386,980		
資産見返寄附金戻入	0	1,386,980	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		2,598,120	
臨床研究業務収益合計			84,892,989
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		2,605,275	
宿舍貸付料収入		3,765,029	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,813,520	
その他経常収益		8,390,957	
その他経常収益合計			21,574,781
経常収益合計			4,578,388,542

## 【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	1,795,044,828		
賞与	355,991,859		
賞与引当金繰入額	144,790,111		
退職給付費用	359,097,742		
法定福利費	92,588,561	2,747,513,101	
材料費			
医薬品費	356,030,247		
診療材料費	157,321,996		
医療消耗器具備品費	11,746,536		
給食用材料費	85,198,741	610,297,520	
委託費			
検査委託費	22,458,959		
給食委託費	53,424,000		
寝具委託費	8,726,225		
医事委託費	37,926,000		
清掃委託費	14,160,934		
保守委託費	15,999,615		
その他の委託費	42,373,220	195,068,953	
設備関係費			
減価償却費	124,658,045		
修繕費	42,293,457		
器機賃借料	166,513,593		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	30,008,760		
器機設備保険料	0		
車両関係費	936,359		
P F I 費用	0	364,410,214	
研究研修費			
経費		65,060	
福利厚生費	286,125		
旅費交通費	4,653,609		
通信費	6,470,098		
消耗品費	43,965,015		
消耗器具備品費	13,509,250		
水道光熱費	118,725,822		
患者諸費	1,980,980		
租税公課	3,572,776		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	769,414		
低価法評価損	0		
その他	147,859,476	341,792,565	
診療業務費合計			4,259,147,413
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	26,063,193		
賞与	4,808,739		
賞与引当金繰入額	1,919,240		
退職給付費用	3,844,522		
法定福利費	1,720,201	38,355,895	
材料費			
医薬品費	1,201,529		
研究材料費	1,826,617		
研究用消耗器具備品費	602,437	3,630,583	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,268,370		
通信費	24,000		
消耗品費	6,473,503		
消耗器具備品費	3,783,172		
水道光熱費	4,774,152		
委託費	4,251,425		
減価償却費	733,565		
その他	1,637,936	27,946,123	
臨床研究業務費合計			69,932,601
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	58,541,084		
支払手数料	1,910,582	60,451,666	
その他経常費用		14,601,035	
その他経常費用合計			75,052,701
経常費用合計			4,404,132,715
経常利益			174,255,827
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		284,348	284,348

## 【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		135,693	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,185,600	1,321,293
	当期純利益			173,218,882
	当期総利益			173,218,882

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	4,431,376,973
運営費交付金収入	40,386,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	22,547,354
人件費支出	△ 2,615,306,926
材料の購入による支出	△ 612,216,597
その他の業務支出	△ 785,533,259
小計	481,253,545
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	58,800
運営費交付金収入	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	58,800
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	23,758,467
運営費交付金収入	56,850,900
寄附金収入	0
その他の収入	2,536,260
人件費支出	△ 36,858,944
材料の購入による支出	△ 3,968,085
その他の業務支出	△ 31,130,346
小計	11,188,252
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	6,813,520
その他の収入	32,226,639
その他の業務支出	△ 17,098,349
小計	21,941,810
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 58,541,084
業務活動によるキャッシュ・フロー	455,901,323
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	△ 82,534,484
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	582,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 81,952,484
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	1,845,088,935
短期借入金の返済による支出	△ 1,905,088,935
長期借入れによる収入	139,533,324
長期借入金の返済による支出	△ 253,744,025
リース債務償還による支出	△ 47,528,832
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	△ 75,380,460
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 297,119,993

## 【福岡病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		76,828,846
V	資金期首残高		53,362,773
VI	資金期末残高		<u>130,191,619</u>