

貸借対照表
(平成21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		552,712,517
医業未収金	1,200,869,555	
貸倒引当金	△ 6,472,786	1,194,396,769
未収金		289,741
医薬品		52,212,805
診療材料		9,698,310
給食用材料		1,314,305
貯蔵品		13,207,262
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,491,209
流動資産合計		1,827,322,918
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,720,906,434	
減価償却累計額	△ 792,749,521	
減損損失累計額	△ 12,816,391	2,915,340,522
構築物	111,072,894	
減価償却累計額	△ 29,316,995	
減損損失累計額	0	81,755,899
医療用器械備品	1,137,301,813	
減価償却累計額	△ 573,479,462	
減損損失累計額	0	563,822,351
その他器械備品	322,172,715	
減価償却累計額	△ 141,148,617	
減損損失累計額	0	181,024,098
車両	2,446,224	
減価償却累計額	△ 2,344,446	
減損損失累計額	0	101,778
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		11,847,067,364
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,043,250
電話加入権		2,088,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,131,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	17,725,357	
貸倒引当金	△ 17,725,357	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		11,852,198,614
資産合計		13,679,521,532

【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	2,933,380	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	388,801,809	
買掛金	266,953,827	
未払金	212,344,492	
一年以内支払リース債務	33,657,120	
預り金	14,118,360	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	217,402,462	
その他流動負債	29,975,188	
流動負債合計		1,166,186,638
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	4,004,651,391	
長期未払金	0	
リース債務	130,545,345	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,135,196,736
負債合計		5,301,383,374
純資産の部		
I 純資産額		8,378,138,158
(うち当期純損失)		(△176,860,979)
純資産合計		8,378,138,158
負債純資産合計		13,679,521,532

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	5,976,212,004		
室料差額収益	112,324,640		
外来診療収益	1,100,777,030		
保健予防活動収益	2,947,402		
その他医業収益	38,605,661		
保険等査定減(一)	△ 44,430,696	7,186,436,041	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,014,820		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,014,820	
補助金等収益			
補助金等収益	13,000,000		
資産見返補助金等戻入	0	13,000,000	
寄附金収益			
寄附金収益		3,940,466	
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		24,300,924	
診療業務収益合計			7,282,692,251
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		38,461,482	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	44,429,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	44,429,900	
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	766,815		
資産見返寄附金戻入	0	766,815	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			83,658,197
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		153	
土地建物等貸付料収入		1,865,979	
宿舍貸付料収入		4,374,286	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		6,755,820	
その他経常収益		10,293,710	
その他経常収益合計			23,289,948
経常収益合計			7,389,640,396

【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	2,669,965,261		
賞与	500,585,022		
賞与引当金繰入額	194,172,335		
退職給付費用	496,250,603		
法定福利費	132,022,209	3,992,995,430	
材料費			
医薬品費	888,874,732		
診療材料費	620,063,855		
医療消耗器具備品費	70,270,420		
給食用材料費	107,134,302	1,686,343,309	
委託費			
検査委託費	26,297,044		
給食委託費	36,669,780		
寝具委託費	11,639,272		
医事委託費	107,873,809		
清掃委託費	20,049,750		
保守委託費	13,837,478		
その他の委託費	163,577,922	379,945,055	
設備関係費			
減価償却費	427,627,122		
修繕費	82,891,192		
器機賃借料	74,534,834		
地代家賃	267,900		
固定資産税等	2,370,200		
器機保守料	59,699,340		
器機設備保険料	0		
車両関係費	697,906		
P F I 費用	0	648,088,494	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,009,173		
旅費交通費	10,654,087		
通信費	6,597,460		
消耗品費	70,148,898		
消耗器具備品費	64,145,003		
水道光熱費	166,493,598		
患者諸費	16,375,657		
租税公課	5,117,397		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,685,866		
低価法評価損	0		
その他	245,348,821	589,575,960	
診療業務費合計			7,299,821,333
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	20,842,021		
賞与	4,886,169		
賞与引当金繰入額	2,093,737		
退職給付費用	3,488,558		
法定福利費	1,004,700	32,315,185	
材料費			
医薬品費	161,091		
研究材料費	104,968		
研究用消耗器具備品費	3,184,361	3,450,420	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	8,325,637		
通信費	345,763		
消耗品費	7,277,438		
消耗器具備品費	12,072,424		
水道光熱費	601,999		
委託費	743,190		
減価償却費	224,427		
その他	5,540,220	35,131,098	
臨床研究業務費合計			70,896,703
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	93,479,607		
支払手数料	1,321,991	94,801,598	
その他経常費用		15,996,829	
その他経常費用合計			110,798,427
経常費用合計			7,481,516,463
経常損失			△ 91,876,067
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			390
			390

【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			1,443,796
固定資産減損損失			12,816,391
賠償金等負担額			200,000
その他臨時損失			70,525,115
当期純損失			84,985,302
当期総損失			△ 176,860,979
			△ 176,860,979

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	7,229,409,505
運営費交付金収入	55,014,820
補助金等収入	13,000,000
寄附金収入	3,940,466
その他の収入	21,817,624
人件費支出	△ 3,802,265,413
材料の購入による支出	△ 1,669,388,146
その他の業務支出	△ 1,171,789,555
小計	679,739,301
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 2,721,408
その他の業務支出	△ 1,847,961
小計	△ 4,569,369
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	35,237,355
運営費交付金収入	44,429,900
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 30,938,172
材料の購入による支出	△ 3,655,924
その他の業務支出	△ 30,757,652
小計	15,615,507
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	6,755,820
その他の収入	15,825,126
その他の業務支出	△ 23,095,056
小計	△ 514,110
利息の受取額	153
利息の支払額	△ 93,479,607
業務活動によるキャッシュ・フロー	596,791,875
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	38,763,450
有形固定資産の取得による支出	△ 2,218,581,055
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	666,000
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	△ 2,179,151,605
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	908,232,241
短期借入金の返済による支出	△ 998,677,303
長期借入れによる収入	2,197,711,904
長期借入金の返済による支出	△ 307,854,112
リース債務償還による支出	△ 30,020,130
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	△ 99,325,328
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,670,067,272

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		87,707,542
V	資金期首残高		465,004,975
VI	資金期末残高		<u>552,712,517</u>