

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		53,362,773
医業未収金	738,497,595	
貸倒引当金	6,419,589	732,078,006
未収金		523,885
医薬品		16,383,305
診療材料		14,091,647
給食用材料		747,736
貯蔵品		6,549,583
前払費用		3,185,523
本部短期貸付金		0
その他流動資産		611,949
流動資産合計		827,534,407
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	425,649,984	
減価償却累計額	88,355,823	
減損損失累計額	0	337,294,161
構築物	42,591,664	
減価償却累計額	9,828,608	
減損損失累計額	0	32,763,056
医療用器械備品	360,809,988	
減価償却累計額	202,312,594	
減損損失累計額	0	158,497,394
その他器械備品	242,242,664	
減価償却累計額	116,607,831	
減損損失累計額	0	125,634,833
車両	9,307,134	
減価償却累計額	5,957,758	
減損損失累計額	0	3,349,376
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		3,722,627,820
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		55,521,900
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		56,673,900
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	14,047,057	
貸倒引当金	14,047,057	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		3,779,301,720
資産合計		4,606,836,127

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	2,000,000	
本部短期借入金	264,403,610	
一年以内返済本部長期借入金	244,748,326	
買掛金	102,635,959	
未払金	192,967,934	
一年以内支払リース債務	47,528,832	
預り金	57,846,741	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	178,412,483	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,090,543,885
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,718,614,951	
長期未払金	0	
リース債務	115,952,420	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,834,567,371
負債合計		2,925,111,256
純資産の部		
純資産額		1,681,724,871
(うち当期純利益)		(87,897,190)
総資産合計		1,681,724,871
負債純資産合計		4,606,836,127

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,699,480,853	
室料差額収益	15,694,300	
外来診療収益	726,521,740	
保健予防活動収益	10,954,469	
その他医業収益	20,909,796	
保険等査定減(-)	12,694,905	4,460,866,253
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		36,540,000
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	7,057,026	
その他診療業務収益	10,116,762	
診療業務収益合計		4,514,580,041
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
臨床研究業務収益		
研究収益		46,565,415
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	51,605,909	
資産見返運営費交付金戻入	0	51,605,909
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	440,000	
資産見返寄附金戻入	0	440,000
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		556,740
臨床研究業務収益合計		99,168,064
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	2,459,112	
宿舎貸付料収入	4,056,991	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		12,050,480
その他経常収益合計		18,566,583
経常収益合計		4,632,314,688

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,810,848,915	
賞与	360,511,581	
賞与引当金繰入額	158,656,443	
退職給付費用	364,318,216	
法定福利費	94,805,758	2,789,140,913
材料費		
医薬品費	376,363,753	
診療材料費	178,793,626	
医療消耗器具備品費	6,241,625	
給食用材料費	80,913,369	642,312,373
委託費		
検査委託費	24,888,386	
給食委託費	53,424,000	
寝具委託費	8,837,231	
医事委託費	37,989,000	
清掃委託費	21,714,472	
保守委託費	17,930,015	
その他の委託費	43,234,694	208,017,798
設備関係費		
減価償却費	121,666,868	
修繕費	77,992,531	
器機賃借料	180,834,596	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	22,591,273	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,100,089	
P F I 費用	0	404,185,357
研究研修費		67,580
経費		
福利厚生費	332,513	
旅費交通費	5,710,050	
通信費	5,893,455	
消耗品費	52,363,511	
消耗器具備品費	11,826,694	
水道光熱費	109,525,410	
患者諸費	1,426,224	
租税公課	3,941,144	
医業貸倒損失	280,016	
貸倒引当金繰入額	4,888,548	
低価法評価損	0	
その他	143,006,601	339,194,166
診療業務費合計		4,382,918,187
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	25,447,554	
賞与	5,219,858	
賞与引当金繰入額	2,480,482	
退職給付費用	3,954,980	
法定福利費	1,564,400	38,667,274
材料費		
医薬品費	5,204,382	
研究材料費	1,510,568	
研究用消耗器具備品費	522,900	7,237,850
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,064,830	
通信費	24,800	
消耗品費	6,800,017	
消耗器具備品費	3,790,826	
水道光熱費	4,368,706	
委託費	8,000,636	
減価償却費	1,347,675	
その他	3,058,041	32,455,531
臨床研究業務費合計		78,360,655
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	66,526,819	
支払手数料	1,937,036	68,463,855
その他経常費用		13,909,123
その他経常費用合計		82,372,978
経常費用合計		4,543,651,820
経常利益		88,662,868
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		88,010
臨時損失		
固定資産売却損		0

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			853,688
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
			853,688
当期純利益			87,897,190
当期総利益			87,897,190

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	4,408,079,894
運営費交付金収入	36,540,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,095,420
人件費支出	2,612,147,432
材料の購入による支出	651,327,220
その他の業務支出	806,938,941
小計	384,301,721
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	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	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	49,171,716
運営費交付金収入	51,605,909
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	556,740
人件費支出	36,683,639
材料の購入による支出	7,918,521
その他の業務支出	26,893,917
小計	31,838,288
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	0
その他の収入	41,742,709
その他の業務支出	17,892,468
小計	23,850,241
利息の受取額	0
利息の支払額	66,526,819
業務活動によるキャッシュ・フロー	373,463,431
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	183,831,773
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	98,647,500
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	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	85,184,273
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	1,962,795,610
短期借入金の返済による支出	2,009,319,498
長期借入れによる収入	90,744,150
長期借入金の返済による支出	237,743,074
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	75,367,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	316,418,644

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	28,139,486
資金期首残高	81,502,259
資金期末残高	<u>53,362,773</u>