

貸借対照表
(平成20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		
流動資産		
現金及び預金		465,004,975
医業未収金	1,246,272,380	
貸倒引当金	5,216,281	1,241,056,099
未収金		309,821
医薬品		43,323,675
診療材料		31,584,388
給食用材料		1,500,684
貯蔵品		6,057,702
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,173,068
流動資産合計		1,793,010,412
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,313,120,704	
減価償却累計額	555,849,064	
減損損失累計額	0	757,271,640
構築物	63,098,552	
減価償却累計額	23,131,133	
減損損失累計額	0	39,967,419
医療用器械備品	959,887,724	
減価償却累計額	434,560,206	
減損損失累計額	0	525,327,518
その他器械備品	286,646,197	
減価償却累計額	105,765,334	
減損損失累計額	0	180,880,863
車両	2,446,224	
減価償却累計額	2,050,280	
減損損失累計額	0	395,944
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	8,220,507,176	
減損損失累計額	0	8,220,507,176
建設仮勘定		648,241,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		10,372,591,560
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		4,030,250
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		6,118,250
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,620,928	
貸倒引当金	18,620,928	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		10,378,709,810
資産合計		12,171,720,222

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	2,400,195	
本部短期借入金	90,445,062	
一年以内返済本部長期借入金	275,500,624	
買掛金	265,962,297	
未払金	404,208,621	
一年以内支払リース債務	28,613,340	
預り金	14,356,683	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	236,496,025	
その他流動負債	31,599,524	
流動負債合計		1,349,582,371
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	2,251,438,492	
長期未払金	0	
リース債務	134,382,675	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,385,821,167
負債合計		3,735,403,538
純資産の部		
純資産額		8,436,316,684
(うち当期純利益)		(197,238,641)
総資産合計		8,436,316,684
負債純資産合計		12,171,720,222

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20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		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	5,956,762,230	
室料差額収益	10,352,975	
外来診療収益	1,054,933,617	
保健予防活動収益	8,336,870	
その他医業収益	36,856,109	
保険等査定減(-)	50,927,796	7,016,314,005
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		43,406,020
補助金等収益		
補助金等収益	8,990,000	
資産見返補助金等戻入	0	8,990,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,059,944
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		14,165,946
診療業務収益合計		7,083,935,915
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		30,522,650
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		142,898,750
教育研修業務収益合計		173,421,400
臨床研究業務収益		
研究収益		29,098,909
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	41,292,756	
資産見返運営費交付金戻入	0	41,292,756
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	678,315	
資産見返寄附金戻入	0	678,315
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		71,069,980
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		9,909
土地建物等貸付料収入		2,211,660
宿舎貸付料収入		5,720,749
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		10,186,620
その他経常収益合計		18,128,938
経常収益合計		7,346,556,233

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	2,565,891,546	
賞与	527,164,264	
賞与引当金繰入額	209,763,991	
退職給付費用	499,454,946	
法定福利費	127,220,768	3,929,495,515
材料費		
医薬品費	824,138,304	
診療材料費	622,808,727	
医療消耗器具備品費	11,045,877	
給食用材料費	106,541,267	1,564,534,175
委託費		
検査委託費	20,162,279	
給食委託費	30,212,289	
寝具委託費	11,776,552	
医事委託費	107,079,350	
清掃委託費	17,952,900	
保守委託費	13,539,090	
その他の委託費	117,882,424	318,604,884
設備関係費		
減価償却費	272,639,040	
修繕費	67,121,422	
器機賃借料	73,893,123	
地代家賃	2,200	
固定資産税等	2,362,100	
器機保守料	27,344,439	
器機設備保険料	0	
車両関係費	798,999	
P F I 費用	0	444,161,323
研究研修費		2,821,780
経費		
福利厚生費	2,173,945	
旅費交通費	8,259,297	
通信費	7,370,794	
消耗品費	76,527,978	
消耗器具備品費	19,838,686	
水道光熱費	125,918,679	
患者諸費	17,555,338	
租税公課	5,453,473	
医業貸倒損失	8,515	
貸倒引当金繰入額	2,422,189	
低価法評価損	0	
その他	229,776,972	490,461,488
診療業務費合計		6,750,079,165
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	98,388,564	
賞与	25,150,439	
賞与引当金繰入額	1,551,542	
退職給付費用	21,543,838	
法定福利費	4,631,001	151,265,384
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	513,509	
通信費	803,581	
消耗品費	3,194,885	
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	3,571,002	
水道光熱費	4,136,219	
減価償却費	47,572	
その他	1,714,504	13,981,272
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		165,246,656
臨床研究業務費		
給与費		
給料	19,756,819	
賞与	4,945,963	
賞与引当金繰入額	2,235,098	
退職給付費用	3,376,391	
法定福利費	1,005,201	31,319,472
材料費		
医薬品費	110,040	
研究材料費	163,464	
研究用消耗器具備品費	2,895,399	3,168,903
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,093,935	
通信費	405,425	
消耗品費	6,926,583	
消耗器具備品費	12,311,915	
水道光熱費	468,706	
委託費	674,123	
減価償却費	224,911	
その他	5,402,751	32,508,349
臨床研究業務費合計		66,996,724
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	77,733,002	
支払手数料	1,409,930	79,142,932
その他経常費用		10,506,104
その他経常費用合計		89,649,036
経常費用合計		7,071,971,581
経常利益		274,584,652
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		580
臨時損失		
固定資産売却損		0

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		69,570,671	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		7,617,820	
その他臨時損失		158,100	77,346,591
当期純利益			197,238,641
当期総利益			197,238,641

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)

【福岡東医療センター】

(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	6,852,333,327
運営費交付金収入	43,406,020
補助金等収入	9,035,000
寄附金収入	1,059,944
その他の収入	11,729,011
人件費支出	3,697,096,640
材料の購入による支出	1,553,539,917
その他の業務支出	977,669,930
小計	689,256,815
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	30,522,650
研修による収入	338,820
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	142,898,750
人件費支出	151,436,661
その他の業務支出	13,781,451
小計	8,542,108
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	39,614,085
運営費交付金収入	41,292,756
寄附金収入	1,850,000
その他の収入	0
人件費支出	29,645,607
材料の購入による支出	558,434
その他の業務支出	34,625,136
小計	17,927,664
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	21,546,848
その他の業務支出	60,983,660
小計	39,436,812
利息の受取額	9,909
利息の支払額	77,733,002
業務活動によるキャッシュ・フロー	598,566,682
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	719,938,555
無形固定資産の取得による支出	4,935,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	10,000,000
貸出金による支出	10,000,000
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	724,873,555
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	1,898,081,458
短期借入金の返済による支出	1,976,081,458
長期借入れによる収入	673,662,975
長期借入金の返済による支出	292,498,859
リース債務償還による支出	20,818,140
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	99,023,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	183,322,976

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	57,016,103
資金期首残高	<u>407,988,872</u>
資金期末残高	<u><u>465,004,975</u></u>