

貸借対照表
(平成19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		81,502,259
医業未収金	692,234,043	
貸倒引当金	7,773,832	684,460,211
未収金		750,611
医薬品		14,692,355
診療材料		13,707,783
給食用材料		681,795
貯蔵品		7,390,867
前払費用		3,422,412
本部短期貸付金		0
その他流動資産		318,160
流動資産合計		806,926,453
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	297,301,544	
減価償却累計額	63,054,751	
減損損失累計額	0	234,246,793
構築物	42,591,664	
減価償却累計額	7,386,227	
減損損失累計額	0	35,205,437
医療用器械備品	281,465,488	
減価償却累計額	164,390,530	
減損損失累計額	0	117,074,958
その他器械備品	241,308,164	
減価償却累計額	80,638,364	
減損損失累計額	0	160,669,800
車両	9,307,134	
減価償却累計額	4,575,912	
減損損失累計額	0	4,731,222
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		3,065,089,000
建設仮勘定		20,409,215
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,637,426,425
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		74,557,980
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		75,709,980
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	12,042,970	
貸倒引当金	12,042,970	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		3,713,136,405
資産合計		4,520,062,858

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	440,000	
本部短期借入金	310,927,498	
一年以内返済本部長期借入金	232,635,218	
買掛金	110,745,633	
未払金	155,283,654	
一年以内支払リース債務	47,528,832	
預り金	35,413,801	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	172,531,491	
その他流動負債	144,000	
流動負債合計		1,065,650,127
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	19,884,215	
資産見返物品受贈額	0	19,884,215
本部長期借入金		1,877,726,983
長期未払金		0
リース債務		163,481,252
その他固定負債		0
固定負債合計		2,061,092,450
負債合計		3,126,742,577
純資産の部		
純資産額		1,393,320,281
(うち当期純利益)		(48,770,403)
総資本合計		1,393,320,281
負債資本合計		4,520,062,858

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,514,576,105	
室料差額収益	14,449,400	
外来診療収益	693,695,831	
保健予防活動収益	12,527,067	
その他医業収益	16,691,193	
保険等査定(-)	8,150,158	4,243,789,438
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		35,953,000
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		640,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,235,535
その他診療業務収益		4,020,204
診療業務収益合計		4,286,638,177
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,370,355
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		3,370,355
臨床研究業務収益		
研究収益		39,373,822
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	43,036,209	
資産見返運営費交付金戻入	0	43,036,209
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
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		82,410,031
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		1,964,343
宿舍貸付料収入		5,343,253
その他経常収益		10,671,881
その他経常収益合計		17,979,477
経常収益合計		4,390,398,040

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,718,420,886		
賞与	343,178,299		
賞与引当金繰入額	153,609,269		
退職給付費用	348,407,977		
法定福利費	86,279,962	2,649,896,393	
材料費			
医薬品費	397,490,623		
診療材料費	160,446,647		
医療消耗器具備品費	13,333,000		
給食用材料費	76,790,266	648,060,536	
委託費			
検査委託費	18,008,871		
給食委託費	31,022,880		
寝具委託費	8,649,097		
医事委託費	36,842,400		
清掃委託費	36,541,480		
保守委託費	16,624,676		
その他の委託費	40,277,871	187,967,275	
設備関係費			
減価償却費	125,932,828		
修繕費	36,757,977		
器機賃借料	174,011,542		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	24,382,738		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,086,915		
P F I 費用	0	362,172,000	
研究研修費			
経費			210,180
福利厚生費	320,775		
旅費交通費	6,501,079		
通信費	5,415,314		
消耗品費	56,301,609		
消耗器具備品費	10,587,928		
水道光熱費	98,191,087		
患者諸費	921,900		
租税公課	3,208,317		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,373,705		
低価法評価損	0		
その他	137,412,586	329,234,300	
診療業務費合計			4,177,540,684
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	25,647,919		
賞与	5,057,740		
賞与引当金繰入額	2,280,033		
退職給付費用	4,070,559		
法定福利費	1,568,075	38,624,326	
材料費			
医薬品費	6,483,691		
研究材料費	2,190,091		
研究用消耗器具備品費	674,832	9,348,614	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,552,030		
通信費	33,120		
消耗品費	5,046,742		
消耗器具備品費	4,037,206		
水道光熱費	3,103,540		
委託費	2,098,954		
減価償却費	1,837,286		
その他	1,333,925	23,042,803	
臨床研究業務費合計			71,015,743
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	75,082,015		
支払手数料	1,682,951	76,764,966	
その他経常費用		13,130,889	
その他経常費用合計			89,895,855
経常費用合計			4,338,452,282
経常利益			51,945,758
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,344,452
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			2,008,850
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,952,450
その他臨時損失			558,507
当期純利益			48,770,403
当期総利益			48,770,403

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,176,969,270
運営費交付金収入	35,953,000
補助金等収入	0
寄附金収入	50,000
その他の収入	3,538,474
人件費支出	2,487,837,445
材料の購入による支出	642,006,587
その他の業務支出	747,074,016
小計	339,592,696
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	3,514,355
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	3,514,355
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	40,794,448
運営費交付金収入	43,036,209
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	36,837,912
材料の購入による支出	8,201,690
その他の業務支出	21,804,540
小計	16,986,515
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	50,209,792
その他の業務支出	16,000,218
小計	34,209,574
利息の受取額	0
利息の支払額	75,082,015
業務活動によるキャッシュ・フロー	319,221,125
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	90,500,340
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,299,750
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	86,200,590
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	713,096,707
短期借入金の返済による支出	963,729,739
長期借入れによる収入	81,862,514
長期借入金の返済による支出	224,558,028
リース債務償還による支出	47,090,142
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	26,931,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	467,349,688
資金減少額	234,329,153

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	315,831,412
資金期末残高	<u>81,502,259</u>