

貸借対照表
(平成19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		407,988,872
医業未収金	1,081,874,387	
貸倒引当金	7,212,640	1,074,661,747
未収金		1,593,514
医薬品		29,651,430
診療材料		29,180,268
給食用材料		1,457,959
貯蔵品		5,822,964
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		4,172,541
流動資産合計		1,554,529,295
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,263,094,531	
減価償却累計額	462,401,818	
減損損失累計額	0	800,692,713
構築物	68,524,589	
減価償却累計額	21,877,916	
減損損失累計額	0	46,646,673
医療用器械備品	809,473,781	
減価償却累計額	310,380,561	
減損損失累計額	0	499,093,220
その他器械備品	208,236,997	
減価償却累計額	92,719,975	
減損損失累計額	0	115,517,022
車両	2,446,224	
減価償却累計額	1,401,238	
減損損失累計額	0	1,044,986
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		8,220,507,176
建設仮勘定		17,041,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		9,700,543,290
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,294
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		2,091,294
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,985,975	
貸倒引当金	20,985,975	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		9,702,634,584
資産合計		11,257,163,879

【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	1,228,510	
本部短期借入金	168,445,062	
一年以内返済本部長期借入金	266,076,000	
買掛金	237,013,262	
未払金	203,960,115	
一年以内支払リース債務	16,920,540	
預り金	11,151,390	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	239,212,559	
その他流動負債	22,062,854	
流動負債合計		1,166,070,292
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	
本部長期借入金	1,879,699,000	
長期未払金	0	
リース債務	77,332,815	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,957,031,815
負債合計		3,123,102,107
純資産の部		
純資産額		8,134,061,772
(うち当期純利益)		(56,528,515)
総資本合計		8,134,061,772
負債資本合計		11,257,163,879

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	5,509,071,130	
室料差額収益	12,532,374	
外来診療収益	934,974,787	
保健予防活動収益	8,427,040	
その他医業収益	32,536,679	
保険等査定(-)	38,181,469	6,459,360,541
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		35,548,000
補助金等収益		
補助金等収益	5,904,000	
資産見返補助金等戻入	0	5,904,000
寄附金収益		
寄附金収益		278,750
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		15,926,047
その他診療業務収益		5,732,502
診療業務収益合計		6,522,749,840
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		54,396,550
研修収益		1,678,570
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		130,419,700
教育研修業務収益合計		186,494,820
臨床研究業務収益		
研究収益		30,492,546
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	40,571,225	
資産見返運営費交付金戻入	0	40,571,225
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	771,490	
資産見返寄附金戻入	0	771,490
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		30,000
臨床研究業務収益合計		71,865,261
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		94,729
土地建物等貸付料収入		2,163,491
宿舍貸付料収入		7,891,020
その他経常収益		10,489,405
その他経常収益合計		20,638,645
経常収益合計		6,801,748,566

【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	2,439,577,014		
賞与	482,462,152		
賞与引当金繰入額	203,786,665		
退職給付費用	478,613,979		
法定福利費	121,067,155	3,725,506,965	
材料費			
医薬品費	750,938,916		
診療材料費	538,688,723		
医療消耗器具備品費	24,404,865		
給食用材料費	107,675,361	1,421,707,865	
委託費			
検査委託費	16,222,101		
給食委託費	25,034,000		
寝具委託費	11,734,284		
医事委託費	58,148,932		
清掃委託費	17,769,380		
保守委託費	11,872,820		
その他の委託費	92,660,574	233,442,091	
設備関係費			
減価償却費	280,484,204		
修繕費	107,358,923		
器機賃借料	81,826,096		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,362,100		
器機保守料	46,381,446		
器機設備保険料	0		
車両関係費	695,629		
P F I 費用	0	519,108,398	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,676,342		
旅費交通費	8,715,472		
通信費	6,133,821		
消耗品費	77,860,850		
消耗器具備品費	26,565,959		
水道光熱費	119,746,510		
患者諸費	13,606,383		
租税公課	5,217,796		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	12,298,954		
低価法評価損	0		
その他	218,289,084	490,111,171	
診療業務費合計			6,391,575,090
教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	100,620,250		
賞与	22,856,145		
賞与引当金繰入額	10,363,858		
退職給付費用	20,999,025		
法定福利費	5,088,385	159,927,663	
経費			
福利厚生費	0		
臨床実習協力費	0		
旅費交通費	1,152,660		
通信費	807,254		
消耗品費	3,349,908		
消耗器具備品費	334,261		

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	4,860,034		
水道光熱費	4,913,226		
減価償却費	266,711		
その他	2,120,940	17,804,994	
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			177,732,657
臨床研究業務費			
給与費			
給料	22,198,575		
賞与	5,182,207		
賞与引当金繰入額	1,977,206		
退職給付費用	3,693,484		
法定福利費	851,027	33,902,499	
材料費			
医薬品費	114,828		
研究材料費	145,732		
研究用消耗器具備品費	986,212	1,246,772	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,331,320		
通信費	47,955		
消耗品費	7,378,576		
消耗器具備品費	14,616,182		
水道光熱費	450,178		
委託費	1,202,495		
減価償却費	247,970		
その他	5,568,994	34,843,670	
臨床研究業務費合計			69,992,941
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	92,817,343		
支払手数料	1,130,717	93,948,060	
その他経常費用		11,260,863	
その他経常費用合計			105,208,923
経常費用合計			6,744,509,611
経常利益			57,238,955
臨時利益			
固定資産売却益			120,965
その他臨時利益			1,342,037
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		1,551,014	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		622,428	2,173,442
当期純利益			56,528,515
当期総利益			56,528,515

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	6,436,161,174
運営費交付金収入	35,548,000
補助金等収入	5,859,000
寄附金収入	200,000
その他の収入	5,050,685
人件費支出	3,507,859,043
材料の購入による支出	1,430,331,158
その他の業務支出	982,117,497
小計	562,511,161
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	54,402,050
研修による収入	1,634,470
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	130,419,700
人件費支出	150,107,499
その他の業務支出	20,588,274
小計	15,760,447
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	35,703,726
運営費交付金収入	40,571,225
寄附金収入	1,500,000
その他の収入	30,000
人件費支出	32,628,120
材料の購入による支出	991,745
その他の業務支出	30,447,084
小計	13,738,002
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	25,631,198
その他の業務支出	11,950,262
小計	13,680,936
利息の受取額	94,729
利息の支払額	92,817,343
業務活動によるキャッシュ・フロー	512,967,932
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	634,990
有形固定資産の取得による支出	280,374,699
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	23,394,000
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	278,000,000
貸出金による支出	150,000,000
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	128,345,709
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	225,185,511
短期借入金の返済による支出	289,185,511
長期借入れによる収入	15,435,000
長期借入金の返済による支出	294,063,000
リース債務償還による支出	19,427,100
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	39,177,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	401,232,100
資金減少額	16,609,877

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		424,598,749
	資金期末残高		<u>407,988,872</u>