

貸借対照表
(平成18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 | | 315,831,412 |
| 医業未収金 | 630,917,413 | |
| 貸倒引当金 | 2,903,665 | 628,013,748 |
| 未収金 | | 2,740,841 |
| 医薬品 | | 15,332,039 |
| 診療材料 | | 13,287,163 |
| 給食用材料 | | 474,511 |
| 貯蔵品 | | 6,792,403 |
| 前払費用 | | 2,869,200 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 332,598 |
| 流動資産合計 | | 985,673,915 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 293,278,581 | |
| 減価償却累計額 | 40,545,085 | 252,733,496 |
| 構築物 | 41,504,164 | |
| 減価償却累計額 | 4,569,382 | 36,934,782 |
| 医療用器械備品 | 251,689,799 | |
| 減価償却累計額 | 117,259,241 | 134,430,558 |
| その他器械備品 | 217,819,664 | |
| 減価償却累計額 | 45,828,548 | 171,991,116 |
| 車両 | 9,307,134 | |
| 減価償却累計額 | 2,628,557 | 6,678,577 |
| 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 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,667,857,529 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 94,691,938 |
| 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 | | 95,843,938 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 8,430,850 | |
| 貸倒引当金 | 8,430,850 | 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 | | 3,763,701,467 |
| 資産合計 | | 4,749,375,382 |

【福岡病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|---------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | 0 | |
| 預り寄附金 | 0 | |
| 本部短期借入金 | 561,560,530 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 224,558,028 | |
| 買掛金 | 102,886,250 | |
| 未払金 | 164,777,609 | |
| 一年以内支払リース債務 | 47,090,142 | |
| 預り金 | 6,367,720 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 172,197,579 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,279,437,858 |
| 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 | 2,028,499,687 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 211,010,084 | |
| 固定負債合計 | | 2,239,509,771 |
| 負債合計 | | 3,518,947,629 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 1,230,427,753 |
| (うち当期純損失) | | (29,620,937) |
| 純資本合計 | | 1,230,427,753 |
| 負債資本合計 | | 4,749,375,382 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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 | 3,477,921,196 | | | |
| 室料差額収益 | 17,060,000 | | | |
| 外来診療収益 | 687,467,039 | | | |
| 保健予防活動収益 | 9,795,869 | | | |
| その他医業収益 | 10,835,709 | | | |
| 保険等査定減(-) | 6,596,117 | 4,196,483,696 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | | 35,752,000 | | |
| 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 | | 11,572,997 | | |
| その他診療業務収益 | | 4,000,458 | | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,247,809,151 | |
| 教育研修業務収益 | | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | | |
| 研修収益 | | 3,608,280 | | |
| 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 | | | 3,608,280 | |
| 臨床研究業務収益 | | | | |
| 研究収益 | | 31,092,743 | | |
| 運営費交付金収益 | | | | |
| 運営費交付金収益 | 40,216,000 | | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 40,216,000 | | |
| 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 | 1,000,000 | | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 1,000,000 | | |
| 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 | | | 72,308,743 | |

【福岡病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | 5,583,125 | |
| その他経常収益 | | 8,463,535 | |
| その他経常収益合計 | | | 16,011,003 |
| 経常収益合計 | | | 4,339,737,177 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,709,374,206 | | |
| 賞与 | 349,704,557 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 153,234,664 | | |
| 退職給付費用 | 356,132,059 | | |
| 法定福利費 | 89,688,310 | 2,658,133,796 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 370,548,440 | | |
| 診療材料費 | 159,641,057 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 8,434,230 | | |
| 給食用材料費 | 77,387,877 | 616,011,604 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 16,939,479 | | |
| 給食委託費 | 25,756,500 | | |
| 寝具委託費 | 8,011,403 | | |
| 医事委託費 | 35,441,280 | | |
| 清掃委託費 | 35,286,825 | | |
| 保守委託費 | 12,843,692 | | |
| その他の委託費 | 40,095,984 | 174,375,163 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 136,790,277 | | |
| 修繕費 | 60,897,699 | | |
| 器機賃借料 | 164,668,286 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 26,498,362 | | |
| 車両関係費 | 843,041 | 389,697,665 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | 31,000 | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 5,805,973 | | |
| 通信費 | 5,294,789 | | |
| 消耗品費 | 52,233,772 | | |
| 消耗器具備品費 | 12,658,414 | | |
| 水道光熱費 | 125,271,424 | | |
| 患者諸費 | 671,918 | | |
| 租税公課 | 2,766,434 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【福岡病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 |
|------------|-------------|-------------|---------------|
| 貸倒引当金繰入額 | 2,401,746 | | |
| 低価法評価損 | 9,961 | | |
| その他 | 141,619,826 | 348,734,257 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,186,983,485 |
| 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 | | |
| 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 | 25,074,192 | | |
| 賞与 | 5,229,298 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,372,785 | | |
| 退職給付費用 | 4,035,714 | | |

【福岡病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 | |
|------------|------------|------------|-------------|---------------|
| 法定福利費 | 1,639,405 | 38,351,394 | | |
| 材料費 | | | | |
| 医薬品費 | 8,534,364 | | | |
| 研究材料費 | 2,396,583 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 85,680 | 11,016,627 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 4,180,465 | | | |
| 通信費 | 74,400 | | | |
| 消耗品費 | 4,983,432 | | | |
| 消耗器具備品費 | 4,221,765 | | | |
| 水道光熱費 | 2,842,326 | | | |
| 委託費 | 7,038,467 | | | |
| 減価償却費 | 2,513,486 | | | |
| その他 | 1,250,149 | 27,104,490 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 76,472,511 | |
| 一般管理費 | | | 0 | |
| その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 84,060,343 | | | |
| 支払手数料 | 1,546,219 | 85,606,562 | | |
| その他経常費用 | | 14,522,726 | | |
| その他経常費用合計 | | | 100,129,288 | |
| 経常費用合計 | | | | 4,363,585,284 |
| 経常損失 | | | | 23,848,107 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 331,160 | |
| 物品受贈益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 2,934,431 | 3,265,591 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 9,038,421 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 9,038,421 |
| 当期純損失 | | | | 29,620,937 |
| 当期総損失 | | | | 29,620,937 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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 | 4,176,240,169 |
| 運営費交付金収入 | 35,752,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 3,982,328 |
| 人件費支出 | 2,483,358,465 |
| 材料の購入による支出 | 612,494,061 |
| その他の業務支出 | 774,956,721 |
| 小計 | 345,165,250 |
| 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 | 3,608,280 |
| 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 | 3,608,280 |
| 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 | 25,846,329 |
| 運営費交付金収入 | 40,216,000 |
| 寄附金収入 | 1,000,000 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 35,667,370 |
| 材料の購入による支出 | 15,127,027 |
| その他の業務支出 | 50,568,956 |
| 小計 | 34,301,024 |
| 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 | 17,379,017 |
| その他の業務支出 | 24,647,342 |
| 小計 | 7,268,325 |
| 利息の受取額 | 393 |
| 利息の支払額 | 84,060,343 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 223,144,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の戻入による収入 | 0 |
| 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 | 119,086,095 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 37,320,037 |
| 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 |
| 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 | 81,766,058 |
| 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 | 571,560,530 |
| 短期借入金の返済による支出 | 250,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 95,855,173 |
| 長期借入金の返済による支出 | 212,456,000 |

【福岡病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|---------------------------|
| リース債務償還による支出 | 42,044,052 |
| 承継資産の回収による収入 | 121,525 |
| 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 | 17,318,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>145,719,176</u> |
| 資金増加額 | 287,097,349 |
| 資金期首残高 | <u>28,734,063</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>315,831,412</u></u> |