

貸借対照表
(平成18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		424,598,749	
医業未収金	1,068,932,136		
貸倒引当金	5,170,802	1,063,761,334	
未収金		3,280,677	
医薬品		33,096,087	
診療材料		25,245,559	
給食用材料		1,566,218	
貯蔵品		6,205,947	
前払費用		0	
本部短期貸付金		128,000,000	
その他流動資産		633,765	
流動資産合計			1,686,388,336
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,249,852,597		
減価償却累計額	310,857,869	938,994,728	
構築物	70,072,981		
減価償却累計額	17,130,327	52,942,654	
医療用器械備品	562,616,419		
減価償却累計額	193,866,365	368,750,054	
その他器械備品	203,079,817		
減価償却累計額	66,288,727	136,791,090	
車両	2,444,724		
減価償却累計額	1,615,327	829,397	
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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			9,718,815,099
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		1,099,394	
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			3,187,394
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	11,254,684		
貸倒引当金	11,254,684	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			9,722,002,493
資産合計			11,408,390,829

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	500,000	
本部短期借入金	232,445,062	
一年以内返済本部長期借入金	294,063,000	
買掛金	245,314,193	
未払金	224,301,488	
一年以内支払リース債務	18,800,460	
預り金	9,307,937	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	238,003,819	
その他流動負債	16,686,760	
流動負債合計		1,279,422,719
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	2,130,340,000	
長期未払金	0	
リース債務	94,879,995	
固定負債合計		2,225,219,995
負債合計		3,504,642,714
純資産の部		
純資産額		7,903,748,115
(うち当期純利益)		(325,698,642)
純資本合計		7,903,748,115
負債資本合計		11,408,390,829

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	5,629,154,375		
室料差額収益	15,379,516		
外来診療収益	897,557,214		
保健予防活動収益	7,494,596		
その他医業収益	26,333,093		
保険等査定減(-)	30,452,478	6,545,466,316	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		27,306,666	
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		300,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		8,403,290	
その他診療業務収益		4,021,996	
診療業務収益合計			6,585,498,268
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		74,167,350	
研修収益		1,487,630	
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		119,826,000	
教育研修業務収益合計			195,480,980
臨床研究業務収益			
研究収益		13,528,602	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	40,899,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	40,899,000	
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	700,000		
資産見返寄附金戻入	0	700,000	
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			55,127,602

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,065	
土地建物等貸付料収入		2,064,309	
宿舍貸付料収入		8,596,500	
その他経常収益		8,701,893	
その他経常収益合計			19,365,767
経常収益合計			6,855,472,617
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	2,348,999,336		
賞与	475,740,892		
賞与引当金繰入額	202,157,122		
退職給付費用	480,819,778		
法定福利費	123,243,033	3,630,960,161	
材料費			
医薬品費	746,516,401		
診療材料費	468,040,371		
医療消耗器具備品費	51,776,912		
給食用材料費	112,442,058	1,378,775,742	
委託費			
検査委託費	14,035,730		
給食委託費	22,306,200		
寝具委託費	12,662,660		
医事委託費	56,385,000		
清掃委託費	16,509,150		
保守委託費	10,755,045		
その他の委託費	70,132,721	202,786,506	
設備関係費			
減価償却費	286,378,742		
修繕費	79,522,140		
器機賃借料	71,490,203		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,557,900		
器機保守料	59,148,705		
車両関係費	469,709	499,567,399	
研究研修費			
経費		1,082,520	
福利厚生費	463,376		
旅費交通費	7,076,503		
通信費	5,464,927		
消耗品費	76,212,538		
消耗器具備品費	24,226,883		
水道光熱費	115,103,674		
患者諸費	15,118,487		
租税公課	4,388,730		
医業貸倒損失	0		

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	1,321,840	
低価法評価損	0	
その他	211,363,800	460,740,758
診療業務費合計		6,173,913,086
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	106,667,747	
賞与	22,789,233	
賞与引当金繰入額	10,497,454	
退職給付費用	21,961,067	
法定福利費	5,108,792	167,024,293
経費		
福利厚生費	0	
臨床実習協力費	0	
旅費交通費	1,332,270	
通信費	899,477	
消耗品費	5,019,192	
消耗器具備品費	462,731	
生徒関連諸費	6,787,366	
水道光熱費	5,024,130	
減価償却費	869,787	
その他	3,407,071	23,802,024
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		190,826,317
臨床研究業務費		
給与費		
給料	9,389,756	
賞与	1,984,261	
賞与引当金繰入額	2,496,272	
退職給付費用	2,002,029	

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	440,630	16,312,948		
材料費				
医薬品費	473,518			
研究材料費	41,159			
研究用消耗器具備品費	309,497	824,174		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	5,743,980			
通信費	41,664			
消耗品費	5,736,754			
消耗器具備品費	10,552,042			
水道光熱費	432,783			
委託費	669,778			
減価償却費	314,196			
その他	2,332,575	25,823,772		
臨床研究業務費合計			42,960,894	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	111,242,984			
支払手数料	835,471	112,078,455		
その他経常費用		7,391,703		
その他経常費用合計			119,470,158	
経常費用合計				6,527,170,455
経常利益				328,302,162
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			1,934,637	1,934,637
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			3,488,157	
賠償金等負担額			1,050,000	
その他臨時損失			0	4,538,157
当期純利益				325,698,642
当期総利益				325,698,642

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	6,545,835,336
運営費交付金収入	27,306,666
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	4,021,996
人件費支出	3,402,104,636
材料の購入による支出	1,366,439,093
その他の業務支出	858,083,069
小計	950,837,200
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	74,161,850
研修による収入	1,206,410
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	119,826,000
人件費支出	155,585,622
その他の業務支出	24,834,349
小計	14,774,289
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	27,897,556
運営費交付金収入	40,899,000
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	0
人件費支出	13,371,073
材料の購入による支出	657,162
その他の業務支出	39,717,478
小計	16,250,843
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	18,947,336
その他の業務支出	15,108,207
小計	3,839,129
利息の受取額	3,350
利息の支払額	111,242,984
業務活動によるキャッシュ・フロー	874,461,827
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	233,896,925
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	23,835,000
貸出金の回収による収入	65,000,000
貸出金による支出	193,000,000
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	338,061,925
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	227,243,219
短期借入金の返済による支出	361,477,232
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	319,455,000

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	20,680,380
承継資産の回収による収入	2,324,567
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	24,363,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>496,407,826</u>
資金増加額	39,992,076
資金期首残高	<u>384,606,673</u>
資金期末残高	<u><u>424,598,749</u></u>