

貸借対照表
(平成25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			
I 流動資産			
現金及び預金		464,314,099	
医業未収金	1,515,896,726		
貸倒引当金	△ 6,993,986	1,508,902,740	
未収金		260,203	
医薬品		29,099,473	
診療材料		4,856,022	
給食用材料		1,622,450	
貯蔵品		9,532,717	
前払費用		0	
本部短期貸付金		1,260,000,000	
その他流動資産		9,716,056	
流動資産合計			3,288,303,760
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,381,619,948		
減価償却累計額	△ 1,279,718,411		
減損損失累計額	△ 163,934,283	2,937,967,254	
構築物	143,470,646		
減価償却累計額	△ 59,943,561		
減損損失累計額	0	83,527,085	
医療用器械備品	2,037,722,776		
減価償却累計額	△ 1,321,189,957		
減損損失累計額	0	716,532,819	
その他器械備品	605,846,650		
減価償却累計額	△ 396,200,465		
減損損失累計額	0	209,646,185	
車両	4,931,700		
減価償却累計額	△ 2,627,258		
減損損失累計額	0	2,304,442	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	8,104,680,050		
減損損失累計額	0	8,104,680,050	
建設仮勘定		3,517,500	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		12,058,175,335	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		298,782,073	
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		300,870,073	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	24,286,237		
貸倒引当金	△ 24,286,237	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		12,359,045,408
資産合計		15,647,349,168
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		4,890,352
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		488,932,223
買掛金		336,866,242
未払金		375,742,341
一年以内支払リース債務		168,518,217
預り金		17,469,795
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	245,632,135	
災害損失引当金	0	245,632,135
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		49,427,581
流動負債合計		1,687,478,886
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	2,654,234	
資産見返補助金等	25,006,176	
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	27,660,410
本部長期借入金		3,373,014,448
長期未払金		0
リース債務		350,148,477
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		3,750,823,335
負債合計		5,438,302,221
純資産の部		
I 純資産額		10,209,046,947
(うち当期純利益)		(263,283,825)
純資産合計		10,209,046,947
負債純資産合計		15,647,349,168

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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		
I 診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	7,414,770,220	
室料差額収益	161,135,223	
外来診療収益	1,403,890,661	
保健予防活動収益	3,161,384	
その他医業収益	46,924,681	
保険等査定減(一)	△ 38,285,262	8,991,596,907
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	838,503	838,503
補助金等収益		
補助金等収益	10,488,596	
資産見返補助金等戻入	1,122,654	11,611,250
寄附金収益		
寄附金収益		1,400,000
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		103,444,169
診療業務収益合計		9,108,890,829
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		40,301,086
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	15,453,680	
資産見返運営費交付金戻入	0	15,453,680
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	1,323,590	
資産見返寄附金戻入	0	1,323,590
その他臨床研究業務収益		12,397,000
臨床研究業務収益合計		69,475,356
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,169,564
土地建物等貸付料収入		14,941,875
宿舎貸付料収入		2,743,401
運営費交付金収益		

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		10,346,535	
その他経常収益合計			29,201,375
経常収益合計			9,207,567,560
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,131,130,768		
賞与	555,581,380		
賞与引当金繰入額	215,549,586		
退職給付費用	465,531,931		
法定福利費	195,045,306	4,562,838,971	
材料費			
医薬品費	1,271,509,510		
診療材料費	763,000,161		
医療消耗器具備品費	21,007,481		
給食用材料費	106,907,601	2,162,424,753	
委託費			
検査委託費	46,300,269		
給食委託費	43,743,199		
寝具委託費	13,411,057		
医事委託費	106,102,500		
清掃委託費	18,582,522		
保守委託費	17,021,908		
その他の委託費	183,672,896	428,834,351	
設備関係費			
減価償却費	619,577,729		
修繕費	75,887,779		
器機賃借料	90,954,196		
地代家賃	113,265		
固定資産税等	2,325,400		
器機保守料	120,723,918		
器機設備保険料	0		
車両関係費	622,596		
P F I 費用	0	910,204,883	
研究研修費		3,885,557	
経費			
福利厚生費	1,958,250		
旅費交通費	19,279,111		
通信費	9,758,164		
消耗品費	129,493,489		
消耗器具備品費	12,214,877		
水道光熱費	168,999,278		
患者諸費	17,989,166		
租税公課	9,846,991		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,663,780		
低価法評価損	9,035		
その他	255,934,047	629,146,188	
診療業務費合計			8,697,334,703
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	25,820,602	
賞与	6,197,869	
賞与引当金繰入額	2,854,831	
退職給付費用	3,093,850	
法定福利費	1,846,146	39,813,298
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	1,674,550	
研究用消耗器具備品費	570,148	2,244,698
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	5,083,430	
通信費	83,206	
消耗品費	15,171,554	
消耗器具備品費	3,190,135	
水道光熱費	655,714	
委託費	0	
減価償却費	922,109	
その他	7,286,964	32,393,112
臨床研究業務費合計		74,451,108

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	71,517,814		
支払手数料	2,236,628	73,754,442	
その他経常費用		11,841,950	
その他経常費用合計			85,596,392
経常費用合計			8,857,382,203
経常利益			350,185,357
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			723,929
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			71,426,205
固定資産減損損失			5,827,424
賠償金等負担額			5,248,711
その他臨時損失			5,123,121
当期純利益			263,283,825
当期総利益			263,283,825

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	8,956,166,273
補助金等収入	40,150,995
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,400,000
その他の収入	96,529,026
人件費支出	△ 4,337,178,381
材料の購入による支出	△ 2,125,414,443
その他の業務支出	△ 1,372,097,544
小計	1,259,555,926
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	0
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	0
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	50,031,951
運営費交付金収入	15,453,680
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	12,397,000
人件費支出	△ 37,810,319
材料の購入による支出	△ 4,451,338
その他の業務支出	△ 32,554,653
小計	5,566,321
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
補助金等収入	0
その他の収入	31,491,655
その他の業務支出	△ 8,872,023
小計	22,619,632
利息の受取額	1,169,564
利息の支払額	△ 71,517,814
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,217,393,629
II 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	△ 1,296,365,069
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 160,000,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 1,456,365,069
III 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	141,398,064

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	141,398,064
	長期借入れによる収入		510,639,840
	長期借入金の返済による支出	△	496,242,957
	金銭出資の受入による収入		770,743,659
	リース債務償還による支出	△	178,224,732
	P F I 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	△	355,638,616
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>251,277,194</u>
IV	資金増加額		12,305,754
V	資金期首残高		<u>452,008,345</u>
VI	資金期末残高		<u><u>464,314,099</u></u>