

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		430,292,967
医業未収金	741,717,616	
貸倒引当金	△ 2,515,098	
未収金		2,620,863
医薬品		16,615,794
診療材料		19,304,697
給食用材料		709,450
貯蔵品		3,418,817
前払費用		0
本部短期貸付金		54,000,000
その他流動資産		672,770
流動資産合計		1,266,837,876
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	439,676,168	
減価償却累計額	△ 204,666,263	
減損損失累計額	△ 34,467,330	
構築物	51,693,296	
減価償却累計額	△ 22,500,690	
減損損失累計額	0	
医療用器械備品	527,864,538	
減価償却累計額	△ 366,280,997	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	237,090,971	
減価償却累計額	△ 156,304,948	
減損損失累計額	0	
車両	9,307,134	
減価償却累計額	△ 9,096,107	
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地	3,065,089,000	
減損損失累計額	0	
建設仮勘定		40,544,594
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,577,949,366
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		30,625,298
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		31,777,298
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,852,208	
貸倒引当金	△ 7,852,208	
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【福岡病院】

(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			3,609,726,664
資産合計			4,876,564,540
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		5,586,439	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		200,242,377	
買掛金		118,765,026	
未払金		168,941,371	
一年以内支払リース債務		36,499,532	
預り金		199,449,513	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	169,849,026		
災害損失引当金	0	169,849,026	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		35,698,561	
流動負債合計			935,031,845
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,541,936		
資産見返補助金等	1,580,090		
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	5,122,026	
本部長期借入金		1,173,939,249	
長期未払金		0	
リース債務		64,613,220	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,243,674,495
負債合計			2,178,706,340
純資産の部			
I 純資産額			2,697,858,200
(うち当期純利益)			(62,811,969)
純資産合計			2,697,858,200
負債純資産合計			4,876,564,540

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【福岡病院】

(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	3,738,922,077		
室料差額収益	17,726,600		
外来診療収益	736,612,821		
保健予防活動収益	13,632,877		
その他医業収益	21,884,645		
保険等査定減(一)	△ 9,052,793	4,519,726,227	
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	704,905	704,905	
補助金等収益			
補助金等収益	530,000		
資産見返補助金等戻入	413,490	943,490	
寄附金収益			
寄附金収益		4,733,483	
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		25,071,028	
診療業務収益合計			4,551,179,133
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		137,550	
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			137,550
III 臨床研究業務収益			
研究収益		69,001,773	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,056,945		
資産見返運営費交付金戻入	267,721	27,324,666	
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	922,133		
資産見返寄附金戻入	0	922,133	
その他臨床研究業務収益		19,988,000	
臨床研究業務収益合計			117,236,572
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		122,410	
土地建物等貸付料収入		4,110,226	
宿舎貸付料収入		4,341,612	
運営費交付金収益			

【福岡病院】

(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		14,872,780	
その他経常収益合計			23,447,028
経常収益合計			4,692,000,283
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,933,380,121		
賞与	326,535,765		
賞与引当金繰入額	148,135,000		
退職給付費用	319,963,264		
法定福利費	129,947,537	2,857,961,687	
材料費			
医薬品費	493,400,464		
診療材料費	163,826,531		
医療消耗器具備品費	23,465,268		
給食用材料費	77,770,064	758,462,327	
委託費			
検査委託費	26,626,189		
給食委託費	54,384,000		
寝具委託費	8,223,803		
医事委託費	40,950,000		
清掃委託費	13,164,930		
保守委託費	12,972,571		
その他の委託費	36,134,967	192,456,460	
設備関係費			
減価償却費	113,711,396		
修繕費	25,760,158		
器機賃借料	163,733,933		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	26,504,727		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,043,886		
P F I 費用	0	330,754,100	
研究研修費		934,911	
経費			
福利厚生費	1,554,053		
旅費交通費	9,529,467		
通信費	6,503,990		
消耗品費	45,029,776		
消耗器具備品費	12,883,093		
水道光熱費	122,853,205		
患者諸費	1,870,470		
租税公課	5,032,312		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,911,504		
低価法評価損	0		
その他	128,562,064	335,729,934	
診療業務費合計			4,476,299,419
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	36,571,106		
賞与	6,102,433		
賞与引当金繰入額	2,855,020		
退職給付費用	4,320,889		
法定福利費	2,861,945	52,711,393	
材料費			
医薬品費	235,094		
研究材料費	1,230,965		
研究用消耗器具備品費	568,827	2,034,886	
経費			
福利厚生費	41,344		
旅費交通費	3,392,686		
通信費	64,873		
消耗品費	2,111,509		
消耗器具備品費	2,065,779		
水道光熱費	4,209,081		
委託費	5,156,285		
減価償却費	1,060,813		
その他	7,600,387	25,702,757	
臨床研究業務費合計			80,449,036

【福岡病院】

(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	30,939,259		
支払手数料	2,370,294	33,309,553	
その他経常費用		15,065,344	
その他経常費用合計			48,374,897
経常費用合計			4,605,123,352
経常利益			86,876,931
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,738,037
固定資産減損損失			22,326,925
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			62,811,969
当期総利益			62,811,969

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)

【福岡病院】

(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	4,559,830,079
補助金等収入	2,412,404
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,733,483
その他の収入	25,067,978
人件費支出	△ 2,709,082,782
材料の購入による支出	△ 759,849,404
その他の業務支出	△ 748,594,575
小計	374,517,183
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	137,550
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	137,550
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	53,595,218
運営費交付金収入	27,798,770
補助金等収入	0
寄附金収入	2,000,000
その他の収入	19,988,000
人件費支出	△ 50,055,009
材料の購入による支出	△ 2,121,684
その他の業務支出	△ 26,004,795
小計	25,200,500
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	54,827,638
その他の業務支出	△ 19,114,896
小計	35,712,742
利息の受取額	122,410
利息の支払額	△ 30,939,259
業務活動によるキャッシュ・フロー	404,751,126
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	△ 88,479,981
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	202,000,000
貸付金による支出	△ 66,000,000
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	47,520,019
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	657,704,891

【福岡病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	657,704,891
	長期借入れによる収入		40,491,829
	長期借入金の返済による支出	△	220,409,163
	金銭出資の受入による収入		55,831,541
	リース債務償還による支出	△	37,380,792
	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	△	255,147,916
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 416,614,501</u>
IV	資金増加額		35,656,644
V	資金期首残高		394,636,323
VI	資金期末残高		<u><u>430,292,967</u></u>