

貸借対照表
(平成26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		243,439,407
医業未収金	728,751,336	
貸倒引当金	△ 2,248,452	726,502,884
未収金		3,604,715
医薬品		19,951,899
診療材料		13,974,879
給食用材料		628,457
貯蔵品		4,401,242
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		843,122
流動資産合計		1,013,346,605
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,356,920,686	
減価償却累計額	△ 232,256,224	
減損損失累計額	△ 44,149,806	1,080,514,656
構築物	52,544,078	
減価償却累計額	△ 25,294,553	
減損損失累計額	0	27,249,525
医療用器械備品	697,475,038	
減価償却累計額	△ 415,066,682	
減損損失累計額	0	282,408,356
その他器械備品	240,757,571	
減価償却累計額	△ 157,900,151	
減損損失累計額	0	82,857,420
車両	9,307,134	
減価償却累計額	△ 9,166,449	
減損損失累計額	0	140,685
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	3,065,089,000	
減損損失累計額	0	3,065,089,000
建設仮勘定		19,176,390
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,557,436,032
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		20,125,193
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		21,277,193
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,951,501	
貸倒引当金	△ 8,951,501	0
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		750,000	
投資その他の資産合計		750,000	
固定資産合計			4,579,463,225
資産合計			5,592,809,830
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		6,164,790	
本部短期借入金		45,826,199	
一年以内返済本部長期借入金		210,448,749	
買掛金		115,268,307	
未払金		225,241,487	
一年以内支払リース債務		38,188,080	
預り金		214,109,986	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		179,091,768	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		10,578,393	
流動負債合計			1,044,917,759
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,466,080		
資産見返補助金等	1,166,600		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	3,632,680	
本部長期借入金		1,114,596,114	
長期未払金		0	
リース債務		58,513,140	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,176,741,934
負債合計			2,221,659,693
純資産の部			
I 純資産額			3,371,150,137
(うち当期総損失)			(△224,018,341)
純資産合計			3,371,150,137
負債純資産合計			5,592,809,830

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,626,906,822		
室料差額収益	14,099,230		
外来診療収益	764,955,707		
保健予防活動収益	9,519,979		
その他医業収益	21,097,795		
保険等査定減(一)	△ 11,506,086	4,425,073,447	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		704,905	
補助金等収益			
補助金等収益	745,000		
資産見返補助金等戻入	413,490	1,158,490	
寄附金収益			
寄附金収益		946,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		26,568,396	
診療業務収益合計			4,454,451,238
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		69,300	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			69,300
III 臨床研究業務収益			
研究収益		65,346,719	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	27,933,550		
資産見返運営費交付金戻入	370,951	28,304,501	
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	421,649		
資産見返寄附金戻入	0	421,649	
その他臨床研究業務収益		15,815,000	
臨床研究業務収益合計			109,887,869
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		93,590	
土地建物等貸付料収入		4,085,162	
宿舍貸付料収入		3,457,193	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		16,604,074	
その他経常収益合計			24,240,019
経常収益合計			4,588,648,426
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,993,855,539		
賞与	336,701,715		
賞与引当金繰入額	156,584,653		
退職給付費用	298,519,241		
法定福利費	132,917,561	2,918,578,709	
材料費			
医薬品費	468,587,083		
診療材料費	163,198,010		
医療消耗器具備品費	12,872,495		
給食用材料費	72,496,459	717,154,047	
委託費			
検査委託費	29,940,826		
給食委託費	57,534,000		
寝具委託費	7,794,559		
医事委託費	42,168,000		
清掃委託費	16,018,725		
保守委託費	13,055,730		
その他の委託費	38,420,104	204,931,944	
設備関係費			
減価償却費	148,982,181		
修繕費	22,846,382		
器機賃借料	152,971,924		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	40,105,071		
器機設備保険料	0		
車両関係費	766,590		
P F I 費用	0	365,672,148	
研究研修費		527,824	
経費			
福利厚生費	1,620,450		
旅費交通費	13,837,915		
通信費	6,536,640		
消耗品費	44,411,199		
消耗器具備品費	40,159,623		
水道光熱費	140,338,968		
患者諸費	2,176,917		
租税公課	3,123,760		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,854,285		
低価法評価損	0		
その他	135,677,006	389,736,763	
診療業務費合計			4,596,601,435
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	36,898,558	
賞与	6,197,477	
賞与引当金繰入額	2,702,824	
退職給付費用	4,572,464	
法定福利費	3,074,492	53,445,815
材料費		
医薬品費	4,593	
研究材料費	1,459,042	
研究用消耗器具備品費	0	1,463,635
経費		
福利厚生費	9,374	
旅費交通費	3,841,860	
通信費	303,056	
消耗品費	2,719,021	
消耗器具備品費	3,426,903	
水道光熱費	4,891,909	
委託費	3,290,726	
減価償却費	1,156,835	
その他	6,194,150	25,833,834
臨床研究業務費合計		80,743,284
IV 一般管理費		0

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,275,319		
支払手数料	2,475,459	31,750,778	
その他経常費用		14,422,321	
その他経常費用合計			46,173,099
経常費用合計			4,723,517,818
経常損失			△ 134,869,392
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			8,137,742
固定資産減損損失			44,149,806
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			36,861,401
当期純損失			△ 224,018,341
当期総損失			△ 224,018,341

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	4,435,918,796
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	946,000
その他の収入	26,476,896
人件費支出	△ 2,791,486,148
材料の購入による支出	△ 720,856,714
その他の業務支出	△ 801,410,237
小計	149,588,593
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	69,300
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	69,300
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	34,138,090
運営費交付金収入	27,785,370
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	15,815,000
人件費支出	△ 51,463,039
材料の購入による支出	△ 1,122,437
その他の業務支出	△ 23,020,945
小計	3,132,039
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	37,782,703
その他の業務支出	△ 22,867,838
小計	14,914,865
利息の受取額	93,590
利息の支払額	△ 29,275,319
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,523,068
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	△ 1,085,141,392
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	74,000,000
貸付金による支出	△ 20,000,000
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	△ 750,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,031,891,392

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,107,422,137
短期借入金の返済による支出	△ 1,061,595,938
長期借入れによる収入	138,624,027
長期借入金の返済による支出	△ 187,760,790
金銭出資の受入による収入	953,251,701
リース債務償還による支出	△ 38,633,132
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	△ 204,793,241
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>706,514,764</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 186,853,560
Ⅴ 資金期首残高	<u>430,292,967</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>243,439,407</u></u>