

貸借対照表  
(平成26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		551,147,944
医業未収金	1,483,248,681	
貸倒引当金	△ 5,057,515	1,478,191,166
未収金		526,600,469
医薬品		44,503,018
診療材料		4,893,727
給食用材料		3,390,545
貯蔵品		11,963,444
前払費用		0
本部短期貸付金		1,330,000,000
その他流動資産		1,260,994
流動資産合計		3,951,951,307
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,705,111,318	
減価償却累計額	△ 1,486,000,760	
減損損失累計額	△ 258,579,727	2,960,530,831
構築物	144,426,806	
減価償却累計額	△ 69,376,216	
減損損失累計額	△ 13,900,201	61,150,389
医療用器械備品	2,388,094,189	
減価償却累計額	△ 1,536,770,626	
減損損失累計額	0	851,323,563
その他器械備品	404,645,470	
減価償却累計額	△ 240,585,046	
減損損失累計額	0	164,060,424
車両	4,931,700	
減価償却累計額	△ 3,227,989	
減損損失累計額	0	1,703,711
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		69,228,150
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,212,677,118
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		206,176,567
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		208,264,567
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	25,002,296	
貸倒引当金	△ 25,002,296	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			12,420,941,685
資産合計			16,372,892,992
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等	511,098,000		
預り寄附金	6,800,627		
本部短期借入金	0		
一年以内返済本部長期借入金	464,508,362		
買掛金	333,943,821		
未払金	978,829,392		
一年以内支払リース債務	147,552,846		
預り金	17,549,344		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	249,119,264		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	26,106,975		
流動負債合計			2,735,508,631
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,815,731		
資産見返補助金等	150,724,254		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	152,539,985	
本部長期借入金		3,041,775,275	
長期未払金		0	
リース債務		202,595,631	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,396,910,891
負債合計			6,132,419,522
純資産の部			
I 純資産額			10,240,473,470
(うち当期総利益)			(113,856,083)
純資産合計			10,240,473,470
負債純資産合計			16,372,892,992

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	7,473,439,866		
室料差額収益	166,976,927		
外来診療収益	1,565,336,958		
保健予防活動収益	2,928,428		
その他医業収益	46,454,269		
保険等査定減(一)	△ 37,067,989	9,218,068,459	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		838,503	
補助金等収益			
補助金等収益	11,421,170		
資産見返補助金等戻入	3,080,922	14,502,092	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		100,109,424	
診療業務収益合計			9,333,518,478
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		
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		66,850,231	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,158,440		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,158,440	
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	589,725		
資産見返寄附金戻入	0	589,725	
その他臨床研究業務収益		12,167,000	
臨床研究業務収益合計			97,765,396
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,731,501	
土地建物等貸付料収入		14,169,849	
宿舍貸付料収入		2,403,443	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

## 【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		9,970,982	
その他経常収益合計			30,275,775
経常収益合計			9,461,559,649
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,201,125,832		
賞与	579,898,458		
賞与引当金繰入額	218,986,033		
退職給付費用	454,919,617		
法定福利費	209,362,628	4,664,292,568	
材料費			
医薬品費	1,353,417,070		
診療材料費	771,304,266		
医療消耗器具備品費	32,900,373		
給食用材料費	109,442,214	2,267,063,923	
委託費			
検査委託費	55,095,498		
給食委託費	42,294,000		
寝具委託費	13,535,040		
医事委託費	105,273,000		
清掃委託費	20,209,602		
保守委託費	23,223,845		
その他の委託費	194,860,774	454,491,759	
設備関係費			
減価償却費	607,232,975		
修繕費	65,468,027		
器機賃借料	103,706,470		
地代家賃	103,285		
固定資産税等	5,636,500		
器機保守料	173,115,325		
器機設備保険料	0		
車両関係費	625,850		
P F I 費用	0	955,888,432	
研究研修費		4,211,416	
経費			
福利厚生費	325,050		
旅費交通費	22,569,799		
通信費	11,338,065		
消耗品費	125,262,023		
消耗器具備品費	30,979,163		
水道光熱費	191,003,994		
患者諸費	17,762,350		
租税公課	10,918,983		
医業貸倒損失	5,250		
貸倒引当金繰入額	2,890,481		
低価法評価損	0		
その他	280,132,249	693,187,407	
診療業務費合計			9,039,135,505
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	26,367,071	
賞与	6,220,582	
賞与引当金繰入額	2,590,390	
退職給付費用	2,865,141	
法定福利費	1,927,908	39,971,092
材料費		
医薬品費	286,650	
研究材料費	150,202	
研究用消耗器具備品費	540,750	977,602
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,625,745	
通信費	747,323	
消耗品費	14,445,127	
消耗器具備品費	6,710,694	
水道光熱費	747,391	
委託費	315,525	
減価償却費	1,122,283	
その他	8,439,523	37,153,611
臨床研究業務費合計		78,102,305
IV 一般管理費		0

## 【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	63,852,068		
支払手数料	2,357,401	66,209,469	
その他経常費用		14,308,162	
その他経常費用合計			80,517,631
経常費用合計			9,197,755,441
経常利益			263,804,208
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			5,880
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			9,278,334
固定資産減損損失			114,373,069
賠償金等負担額			138,585
その他臨時損失			26,164,017
当期純利益			113,856,083
当期総利益			113,856,083

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	9,245,884,302
補助金等収入	126,597,170
補助金等の精算による返還金の支出	△ 107,000
寄附金収入	0
その他の収入	108,412,972
人件費支出	△ 4,470,339,551
材料の購入による支出	△ 2,271,741,999
その他の業務支出	△ 1,433,431,140
小計	1,305,274,754
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
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	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	40,176,683
運営費交付金収入	18,130,660
補助金等収入	0
寄附金収入	2,500,000
その他の収入	12,167,000
人件費支出	△ 38,938,135
材料の購入による支出	△ 1,049,167
その他の業務支出	△ 34,263,992
小計	△ 1,276,951
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	25,876,626
その他の業務支出	△ 69,896,575
小計	△ 44,019,949
利息の受取額	3,731,501
利息の支払額	△ 63,852,068
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,199,857,287
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	△ 251,356,601
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	△ 70,000,000
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	△ 321,356,601

## 【福岡東医療センター】

(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	424,409,818
短期借入金の返済による支出	△ 424,409,818
長期借入れによる収入	145,422,900
長期借入金の返済による支出	△ 501,085,934
金銭出資の受入による収入	30,779,100
リース債務償還による支出	△ 168,518,217
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	△ 298,264,690
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 791,666,841</u>
IV 資金増加額	86,833,845
V 資金期首残高	464,314,099
VI 資金期末残高	<u><u>551,147,944</u></u>