

貸借対照表
(平成27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		291,236,272
医業未収金	789,577,114	
貸倒引当金	△ 1,990,583	787,586,531
未収金		2,917,507
医薬品		19,823,175
診療材料		1,632,645
給食用材料		785,202
貯蔵品		3,902,966
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,107,493
流動資産合計		1,108,991,791
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,857,207,647	
減価償却累計額	△ 301,266,274	
減損損失累計額	△ 13,525,117	2,542,416,256
構築物	100,727,663	
減価償却累計額	△ 28,482,758	
減損損失累計額	0	72,244,905
医療用器械備品	755,992,178	
減価償却累計額	△ 480,026,892	
減損損失累計額	0	275,965,286
その他器械備品	219,973,673	
減価償却累計額	△ 132,911,469	
減損損失累計額	0	87,062,204
車両	9,307,134	
減価償却累計額	△ 9,236,790	
減損損失累計額	0	70,344
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,042,847,995
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,625,088
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		10,777,088
3 投資その他の資産		
長期貸付金		500,000
破産更生債権等	5,070,861	
貸倒引当金	△ 5,070,861	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		500,000
固定資産合計		6,054,125,083
資産合計		7,163,116,874

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		5,943,298
本部短期借入金		404,288,016
一年以内返済本部長期借入金		175,651,422
買掛金		128,688,049
未払金		301,920,408
一年以内支払リース債務		33,362,490
預り金		242,099,443
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		190,558,855
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		1,482,511,981
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,390,224	
資産見返補助金等	753,110	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	2,143,334
本部長期借入金		2,677,020,443
長期未払金		0
リース債務		25,150,650
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,704,314,427
負債合計		4,186,826,408
純資産の部		
I 純資産額		2,976,290,466
(うち当期総損失)		(△324,294,501)
純資産合計		2,976,290,466
負債純資産合計		7,163,116,874

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,768,145,791	
室料差額収益	30,217,100	
外来診療収益	783,554,358	
保健予防活動収益	10,138,062	
その他医業収益	23,660,246	
保険等査定減(一)	△ 13,817,911	4,601,897,646
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	353,000	
資産見返補助金等戻入	413,490	766,490
寄附金収益		
寄附金収益		20,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		26,448,210
診療業務収益合計		4,629,837,251
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		98,280
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		98,280
III 臨床研究業務収益		
研究収益		48,024,348
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	25,306,750	
資産見返運営費交付金戻入	370,951	25,677,701
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	421,492	
資産見返寄附金戻入	0	421,492
その他臨床研究業務収益		14,766,000
臨床研究業務収益合計		88,889,541
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		4,208,693
宿舍貸付料収入		2,692,393
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

【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		11,937,208	
その他経常収益合計			18,838,294
経常収益合計			4,737,663,366
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,034,421,932		
賞与	369,736,133		
賞与引当金繰入額	165,366,568		
退職給付費用	308,292,850		
法定福利費	128,891,878	3,006,709,361	
材料費			
医薬品費	488,617,325		
診療材料費	163,065,177		
医療消耗器具備品費	15,318,294		
給食用材料費	76,786,482	743,787,278	
委託費			
検査委託費	46,740,717		
給食委託費	62,789,610		
寝具委託費	8,740,154		
医事委託費	43,027,200		
清掃委託費	20,314,736		
保守委託費	12,178,944		
その他の委託費	38,211,557	232,002,918	
設備関係費			
減価償却費	212,177,417		
修繕費	32,148,337		
器械賃借料	162,145,553		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	50,115,631		
器械設備保険料	0		
車両関係費	1,142,698		
P F I 費用	0	457,729,636	
研究研修費			328,633
経費			
福利厚生費	878,107		
旅費交通費	13,153,982		
通信費	6,049,893		
消耗品費	48,495,716		
消耗器具備品費	49,691,337		
水道光熱費	143,766,347		
患者諸費	2,675,565		
租税公課	5,056,248		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 731,038		
低価法評価損	0		
その他	139,702,857	408,739,014	
診療業務費合計			4,849,296,840
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	40,497,221	
賞与	8,231,028	
賞与引当金繰入額	3,798,988	
退職給付費用	4,673,980	
法定福利費	3,071,209	60,272,426
材料費		
医薬品費	258,962	
研究材料費	588,435	
研究用消耗器具備品費	56,580	903,977
経費		
福利厚生費	9,725	
旅費交通費	3,221,555	
通信費	325,464	
消耗品費	4,118,625	
消耗器具備品費	2,944,060	
水道光熱費	4,630,512	
委託費	1,623,390	
減価償却費	866,857	
その他	4,923,795	22,663,983
臨床研究業務費合計		83,840,386
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	28,332,342		
支払手数料	2,543,843	30,876,185	
その他経常費用		16,297,081	
その他経常費用合計			47,173,266
経常費用合計			4,980,310,492
経常損失			△ 242,647,126
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			18,620,856
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			90,523,701
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,744,530
当期純損失			△ 324,294,501
当期総損失			△ 324,294,501

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	4,541,545,037
補助金等収入	745,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	28,219,659
人件費支出	△ 2,868,555,806
材料の購入による支出	△ 720,752,767
その他の業務支出	△ 875,287,812
小計	105,933,311
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	98,280
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	98,280
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	38,681,145
運営費交付金収入	25,454,030
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	14,766,000
人件費支出	△ 56,805,055
材料の購入による支出	△ 1,168,015
その他の業務支出	△ 24,252,535
小計	△ 3,124,430
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	46,894,121
人件費支出	△ 197,055,349
その他の業務支出	△ 89,112,183
小計	△ 239,273,411
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 28,332,342
国庫納付金の支払額	△ 9,744,530
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 174,443,122
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	△ 1,643,789,865
無形固定資産の取得による支出	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	0
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	△ 1,643,789,865

【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		2,021,117,401
	短期借入金の返済による支出	△	1,616,829,385
	長期借入れによる収入		1,684,314,869
	長期借入金の返済による支出	△	202,514,066
	金銭出資の受入による収入		23,177,025
	リース債務償還による支出	△	38,188,080
	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		197,055,349
	その他の財務活動による支出	△	202,103,261
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,866,029,852</u>
IV	資金増加額		47,796,865
V	資金期首残高		243,439,407
VI	資金期末残高		<u><u>291,236,272</u></u>