

貸借対照表
(平成27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		531,585,816
医業未収金	1,665,406,447	
貸倒引当金	△ 5,431,071	1,659,975,376
未収金		46,241,030
医薬品		50,622,296
診療材料		5,008,852
給食用材料		3,180,889
貯蔵品		11,321,651
前払費用		0
本部短期貸付金		866,000,000
その他流動資産		5,017,510
流動資産合計		3,178,953,420
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,533,141,312	
減価償却累計額	△ 1,716,035,251	
減損損失累計額	△ 258,570,614	3,558,535,447
構築物	188,444,125	
減価償却累計額	△ 81,301,304	
減損損失累計額	△ 13,900,201	93,242,620
医療用器械備品	2,561,246,276	
減価償却累計額	△ 1,719,886,304	
減損損失累計額	0	841,359,972
その他器械備品	378,858,045	
減価償却累計額	△ 277,239,702	
減損損失累計額	0	101,618,343
車両	33,894,288	
減価償却累計額	△ 9,124,333	
減損損失累計額	0	24,769,955
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		56,676,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		12,780,882,387
2 無形固定資産		
ソフトウェア		133,926,462
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		136,014,462
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	22,680,420	
貸倒引当金	△ 22,680,420	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		0
固定資産合計		12,916,896,849
資産合計		16,095,850,269

【福岡東医療センター】

(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		4,359,320
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		406,079,137
買掛金		430,997,853
未払金		421,556,283
一年以内支払リース債務		151,105,230
預り金		20,336,708
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		289,080,937
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		29,115,694
流動負債合計		1,752,631,162
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	977,228	
資産見返補助金等	568,504,794	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	569,482,022
本部長期借入金		3,570,253,902
長期未払金		0
リース債務		89,906,433
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		4,229,642,357
負債合計		5,982,273,519
純資産の部		
I 純資産額		10,113,576,750
(うち当期総利益)		(19,587,969)
純資産合計		10,113,576,750
負債純資産合計		16,095,850,269

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	7,898,903,806		
室料差額収益	166,785,230		
外来診療収益	1,714,220,744		
保健予防活動収益	3,500,578		
その他医業収益	45,532,183		
保険等査定減(一)	△ 41,756,828	9,787,185,713	
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	22,886,000		
資産見返補助金等戻入	30,061,460	52,947,460	
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		95,848,956	
診療業務収益合計			9,936,820,632
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	
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		55,927,853	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,779,580		
資産見返運営費交付金戻入	0	18,779,580	
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	3,341,307		
資産見返寄附金戻入	0	3,341,307	
その他臨床研究業務収益		11,827,000	
臨床研究業務収益合計			89,875,740
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,376,894	
土地建物等貸付料収入		14,307,476	
宿舍貸付料収入		2,560,809	
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	

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		13,978,865
その他経常収益合計		32,224,044
経常収益合計		10,058,920,416
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	3,495,363,268	
賞与	573,400,545	
賞与引当金繰入額	253,785,916	
退職給付費用	480,078,907	
法定福利費	206,633,863	5,009,262,499
材料費		
医薬品費	1,507,493,991	
診療材料費	953,925,827	
医療消耗器具備品費	38,220,383	
給食用材料費	114,496,629	2,614,136,830
委託費		
検査委託費	58,676,462	
給食委託費	50,945,684	
寝具委託費	14,336,062	
医事委託費	106,990,200	
清掃委託費	21,421,152	
保守委託費	34,826,831	
その他の委託費	193,725,683	480,922,074
設備関係費		
減価償却費	644,752,048	
修繕費	84,021,619	
器械賃借料	105,386,159	
地代家賃	56,014	
固定資産税等	5,589,200	
器械保守料	180,312,258	
器械設備保険料	0	
車両関係費	541,701	
P F I 費用	0	1,020,658,999
研究研修費		5,565,555
経費		
福利厚生費	1,362,145	
旅費交通費	21,032,314	
通信費	11,713,798	
消耗品費	114,352,192	
消耗器具備品費	37,106,430	
水道光熱費	211,347,486	
患者諸費	18,798,168	
租税公課	15,271,010	
医業貸倒損失	93,390	
貸倒引当金繰入額	1,702,109	
低価法評価損	0	
その他	318,166,607	750,945,649
診療業務費合計		9,881,491,606
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	26,264,342	
賞与	6,197,554	
賞与引当金繰入額	2,898,980	
退職給付費用	2,906,625	
法定福利費	1,827,883	40,095,384
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	2,405,010	
研究用消耗器具備品費	4,173,206	6,578,216
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	6,733,009	
通信費	1,568,235	
消耗品費	15,064,770	
消耗器具備品費	7,653,401	
水道光熱費	820,040	
委託費	371,630	
減価償却費	1,193,696	
その他	10,272,729	43,677,510
臨床研究業務費合計		90,351,110
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	61,536,082		
支払手数料	2,555,072	64,091,154	
その他経常費用		15,105,653	
その他経常費用合計			79,196,807
経常費用合計			10,051,039,523
経常利益			7,880,893
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			27,044,755
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,570,843
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,020,138
その他臨時損失			11,746,698
当期純利益			19,587,969
当期総利益			19,587,969

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	9,603,606,004
補助金等収入	439,457,000
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	97,273,630
人件費支出	△ 4,780,837,562
材料の購入による支出	△ 2,514,892,952
その他の業務支出	△ 1,648,310,471
小計	1,196,295,649
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
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	51,677,132
運営費交付金収入	18,745,160
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	11,827,000
人件費支出	△ 38,700,908
材料の購入による支出	△ 6,065,666
その他の業務支出	△ 46,016,194
小計	△ 7,633,476
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	31,463,306
人件費支出	△ 187,052,888
その他の業務支出	△ 49,542,409
小計	△ 205,131,991
利息の受取額	1,376,894
利息の支払額	△ 61,536,082
国庫納付金の支払額	△ 10,280,425
業務活動によるキャッシュ・フロー	913,090,569
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	△ 1,604,981,456
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	534,000,000
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	△ 1,140,981,456

【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		620,454,029
	短期借入金の返済による支出	△	620,454,029
	長期借入れによる収入		965,640,282
	長期借入金の返済による支出	△	495,590,880
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	149,209,134
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		187,052,888
	その他の財務活動による支出	△	299,564,397
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>208,328,759</u>
IV	資金減少額	△	19,562,128
V	資金期首残高		<u>551,147,944</u>
VI	資金期末残高		<u><u>531,585,816</u></u>