

貸借対照表
(平成28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		293,083,511
医業未収金	790,024,004	
貸倒引当金	△ 2,105,635	787,918,369
未収金		4,722,311
医薬品		18,607,582
診療材料		1,381,299
給食用材料		1,177,967
貯蔵品		3,846,018
前払費用		2,219,064
本部短期貸付金		0
その他流動資産		944,925
流動資産合計		1,113,901,046
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,861,256,904	
減価償却累計額	△ 426,331,810	
減損損失累計額	△ 13,525,117	2,421,399,977
構築物	104,000,063	
減価償却累計額	△ 35,978,676	
減損損失累計額	0	68,021,387
医療用器械備品	761,746,736	
減価償却累計額	△ 515,381,163	
減損損失累計額	0	246,365,573
その他器械備品	127,424,757	
減価償却累計額	△ 67,967,632	
減損損失累計額	0	59,457,125
車両	9,705,637	
減価償却累計額	△ 7,145,719	
減損損失累計額	0	2,559,918
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		5,862,892,980
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		1,152,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,250,000
破産更生債権等	4,446,636	
貸倒引当金	△ 4,446,636	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		1,250,000
固定資産合計		5,865,294,980
資産合計		6,979,196,026

【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		2,352,335	
本部短期借入金		211,632,870	
一年以内返済本部長期借入金		242,607,825	
買掛金		116,953,036	
未払金		185,167,052	
一年以内支払リース債務		7,225,050	
預り金		266,318,180	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		202,400,396	
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			1,234,656,744
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	566,614		
資産見返補助金等	339,620		
資産見返寄附金	526,290		
資産見返物品受贈額	0	1,432,524	
本部長期借入金		2,978,779,760	
長期未払金		0	
リース債務		17,925,600	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,998,137,884
負債合計			4,232,794,628
純資産の部			
I 純資産額			2,746,401,398
(うち当期総損失)			(△207,607,085)
純資産合計			2,746,401,398
負債純資産合計			6,979,196,026

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,876,051,162		
室料差額収益	54,487,030		
外来診療収益	823,802,414		
保健予防活動収益	7,748,206		
その他医業収益	24,023,306		
保険等査定減(一)	△ 18,947,151	4,767,164,967	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		276,799	
補助金等収益			
補助金等収益	1,262,000		
資産見返補助金等戻入	413,490	1,675,490	
寄附金収益			
寄附金収益		357,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		29,531,738	
診療業務収益合計			4,799,005,994
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		36,720	
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			36,720
III 臨床研究業務収益			
研究収益		40,078,036	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	19,277,140		
資産見返運営費交付金戻入	546,811	19,823,951	
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	2,959,163		
資産見返寄附金戻入	105,510	3,064,673	
その他臨床研究業務収益		12,847,000	
臨床研究業務収益合計			75,813,660
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		4,224,470	
宿舍貸付料収入		3,109,867	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		18,683,327	
その他経常収益合計			26,017,664
経常収益合計			4,900,874,038
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,050,206,003		
賞与	382,716,753		
賞与引当金繰入額	174,535,931		
退職給付費用	437,980,637		
法定福利費	157,822,139	3,203,261,463	
材料費			
医薬品費	468,107,232		
診療材料費	182,141,580		
医療消耗器具備品費	9,853,486		
給食用材料費	80,781,191	740,883,489	
委託費			
検査委託費	42,883,822		
給食委託費	68,120,220		
寝具委託費	9,502,739		
医事委託費	42,055,200		
清掃委託費	21,709,800		
保守委託費	10,381,176		
その他の委託費	37,100,604	231,753,561	
設備関係費			
減価償却費	247,273,997		
修繕費	24,816,020		
器機賃借料	182,594,487		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	37,023,860		
器機設備保険料	0		
車両関係費	604,393		
P F I 費用	0	492,312,757	
研究研修費		1,374,713	
経費			
福利厚生費	2,607,131		
旅費交通費	13,325,804		
通信費	12,904,785		
消耗品費	41,029,215		
消耗器具備品費	9,220,109		
水道光熱費	120,159,477		
患者諸費	2,257,834		
租税公課	8,329,234		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	189,572		
低価法評価損	0		
その他	87,438,873	297,462,034	
診療業務費合計			4,967,048,017
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		

【福岡病院】

(単位：円)

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	40,852,153		
賞与	8,386,580		
賞与引当金繰入額	3,622,340		
退職給付費用	5,467,540		
法定福利費	3,395,665	61,724,278	
材料費			
医薬品費	298,514		
研究材料費	221,370		
研究用消耗器具備品費	985,714	1,505,598	
経費			
福利厚生費	2,507		
旅費交通費	4,162,845		
通信費	152,732		
消耗品費	1,903,571		
消耗器具備品費	2,433,245		
水道光熱費	3,303,438		
委託費	2,253,083		
減価償却費	924,937		
その他	4,470,255	19,606,613	
臨床研究業務費合計			82,836,489
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	35,350,956		
支払手数料	2,457,694	37,808,650	
その他経常費用		20,167,740	
その他経常費用合計			57,976,390
経常費用合計			5,107,860,896
経常損失			△ 206,986,858
臨時利益			
固定資産売却益			46,839
その他臨時利益			0
			46,839
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			667,066
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			667,066
当期総損失			△ 207,607,085
			△ 207,607,085

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,766,643,557
補助金等収入	353,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	357,000
その他の収入	28,636,737
人件費支出	△ 3,064,879,665
材料の購入による支出	△ 751,783,117
その他の業務支出	△ 776,877,208
小計	202,450,304
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	36,720
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	36,720
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	36,962,994
運営費交付金収入	19,278,040
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	12,847,000
人件費支出	△ 60,303,945
材料の購入による支出	△ 1,432,485
その他の業務支出	△ 18,281,742
小計	△ 10,930,138
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
寄附金収入	0
その他の収入	48,827,093
人件費支出	△ 111,273,325
その他の業務支出	△ 38,933,058
小計	△ 101,379,290
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 35,350,956
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,826,640
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	46,840
有形固定資産の取得による支出	△ 156,196,648
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	△ 750,000
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	△ 156,899,808

【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	2,331,141,319
短期借入金の返済による支出	△ 2,172,000,712
長期借入れによる収入	166,201,654
長期借入金の返済による支出	△ 149,281,687
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	△ 33,362,490
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	111,273,325
その他の財務活動による支出	△ 150,051,002
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>103,920,407</u>
IV 資金増加額	1,847,239
V 資金期首残高	291,236,272
VI 資金期末残高	<u><u>293,083,511</u></u>