

貸借対照表  
(平成28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		526,623,617	
医業未収金	1,880,075,814		
貸倒引当金	△ 6,649,818	1,873,425,996	
未収金		623,795,994	
医薬品		50,102,105	
診療材料		4,116,450	
給食用材料		4,824,809	
貯蔵品		9,245,275	
前払費用		0	
本部短期貸付金		616,000,000	
その他流動資産		5,577,357	
流動資産合計			3,713,711,603
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,854,016,473		
減価償却累計額	△ 1,964,823,676		
減損損失累計額	△ 258,570,614	8,630,622,183	
構築物	280,394,843		
減価償却累計額	△ 93,523,211		
減損損失累計額	△ 13,900,201	172,971,431	
医療用器械備品	2,905,135,209		
減価償却累計額	△ 1,944,772,775		
減損損失累計額	0	960,362,434	
その他器械備品	431,527,701		
減価償却累計額	△ 342,133,305		
減損損失累計額	0	89,394,396	
車両	32,474,788		
減価償却累計額	△ 14,083,888		
減損損失累計額	0	18,390,900	
放射性同位元素		0	
減価償却累計額		0	
土地	8,104,680,050		
減損損失累計額	0	8,104,680,050	
建設仮勘定		1,948,800	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			17,978,370,194
2 無形固定資産			
ソフトウェア		43,934,098	
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			46,022,098
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	20,168,824		
貸倒引当金	△ 20,168,824	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			18,024,392,292
資産合計			21,738,103,895

## 【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		5,556,537	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		376,809,319	
買掛金		540,939,331	
未払金		6,053,734,445	
一年以内支払リース債務		68,815,329	
預り金		23,818,944	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		309,251,338	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		30,863,288	
流動負債合計			7,409,788,531
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	202,299		
資産見返補助金等	1,296,411,389		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,296,613,688	
本部長期借入金		3,356,668,313	
長期未払金		0	
リース債務		26,491,104	
資産除去債務		482,260	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,680,255,365
負債合計			12,090,043,896
純資産の部			
I 純資産額			9,648,059,999
(うち当期総損失)			(△423,130,751)
純資産合計			9,648,059,999
負債純資産合計			21,738,103,895

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	8,034,561,220		
室料差額収益	159,219,017		
外来診療収益	1,965,190,755		
保健予防活動収益	3,113,410		
その他医業収益	48,225,585		
保険等査定減(一)	△ 49,369,621	10,160,940,366	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		774,929	
補助金等収益			
補助金等収益	73,145,455		
資産見返補助金等戻入	35,698,391	108,843,846	
寄附金収益			
寄附金収益		300,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		117,700,812	
診療業務収益合計			10,388,559,953
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		49,635,158	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,310,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,310,740	
補助金等収益			
補助金等収益	151,874		
資産見返補助金等戻入	137,159	289,033	
寄附金収益			
寄附金収益	2,202,783		
資産見返寄附金戻入	0	2,202,783	
その他臨床研究業務収益		11,132,600	
臨床研究業務収益合計			79,570,314
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		850,163	
土地建物等貸付料収入		13,907,755	
宿舍貸付料収入		2,682,382	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		11,615,108	
その他経常収益合計			29,055,408
経常収益合計			10,497,185,675
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,752,522,804		
賞与	627,765,099		
賞与引当金繰入額	269,874,339		
退職給付費用	705,306,762		
法定福利費	276,047,322	5,631,516,326	
材料費			
医薬品費	1,778,392,933		
診療材料費	1,028,841,759		
医療消耗器具備品費	67,554,978		
給食用材料費	126,161,329	3,000,950,999	
委託費			
検査委託費	60,198,156		
給食委託費	68,688,000		
寝具委託費	14,700,691		
医事委託費	106,984,800		
清掃委託費	22,431,600		
保守委託費	27,169,159		
その他の委託費	176,747,490	476,919,896	
設備関係費			
減価償却費	683,613,961		
修繕費	55,523,364		
器機賃借料	105,913,942		
地代家賃	56,014		
固定資産税等	5,535,600		
器機保守料	190,415,681		
器機設備保険料	0		
車両関係費	780,141		
P F I 費用	0	1,041,838,703	
研究研修費		7,506,248	
経費			
福利厚生費	2,951,448		
旅費交通費	23,050,082		
通信費	13,747,112		
消耗品費	91,987,148		
消耗器具備品費	40,835,322		
水道光熱費	216,984,052		
患者諸費	18,700,135		
租税公課	3,643,569		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,105,018		
低価法評価損	0		
その他	183,308,068	597,311,954	
診療業務費合計			10,756,044,126
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		

## 【福岡東医療センター】

(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	23,556,994		
賞与	5,078,264		
賞与引当金繰入額	2,401,418		
退職給付費用	3,051,690		
法定福利費	1,818,764	35,907,130	
材料費			
医薬品費	83,267		
研究材料費	865,759		
研究用消耗器具備品費	0	949,026	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,500,648		
通信費	933,955		
消耗品費	13,485,012		
消耗器具備品費	5,507,370		
水道光熱費	840,609		
委託費	48,894		
減価償却費	1,049,201		
その他	8,129,785	35,495,474	
臨床研究業務費合計			72,351,630
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	55,815,860		
支払手数料	2,721,505	58,537,365	
その他経常費用		16,916,653	
その他経常費用合計			75,454,018
経常費用合計			10,903,849,774
経常損失			△ 406,664,099
臨時利益			
固定資産売却益			286,100
その他臨時利益			0
			286,100
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,445,983
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,847,840
その他臨時損失			3,458,929
当期純損失			△ 423,130,751
当期総損失			△ 423,130,751

(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	9,945,384,728
補助金等収入	252,080,613
補助金等の精算による返還金の支出	△ 645,613
寄附金収入	300,000
その他の収入	117,653,886
人件費支出	△ 5,396,171,639
材料の購入による支出	△ 2,893,320,541
その他の業務支出	△ 1,431,007,968
小計	594,273,466
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	58,923,673
運営費交付金収入	16,372,940
補助金等収入	0
寄附金収入	3,400,000
その他の収入	11,132,600
人件費支出	△ 34,979,423
材料の購入による支出	△ 1,748,226
その他の業務支出	△ 33,617,620
小計	19,483,944
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	33,605,058
人件費支出	△ 193,399,556
その他の業務支出	△ 27,390,188
小計	△ 187,184,686
利息の受取額	850,163
利息の支払額	△ 55,815,860
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	371,607,027
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	286,100
有形固定資産の取得による支出	△ 192,059,640
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	260,000,000
貸付金による支出	△ 10,000,000
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	58,226,460

## 【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		1,107,557,027
	短期借入金の返済による支出	△	1,107,557,027
	長期借入れによる収入		185,433,840
	長期借入金の返済による支出	△	428,289,247
	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	△	152,185,230
	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		193,399,556
	その他の財務活動による支出	△	233,154,605
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 434,795,686</u>
IV	資金減少額		△ 4,962,199
V	資金期首残高		531,585,816
VI	資金期末残高		<u><u>526,623,617</u></u>