

貸借対照表  
(平成29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		476,653,620
医業未収金	813,714,204	
貸倒引当金	△ 970,947	812,743,257
未収金		2,209,179
医薬品		18,290,121
診療材料		1,108,466
給食用材料		1,262,597
貯蔵品		5,203,879
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,180,033
流動資産合計		1,319,651,152
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,829,593,200	
減価償却累計額	△ 530,387,514	
減損損失累計額	△ 710,128	2,298,495,558
構築物	104,000,063	
減価償却累計額	△ 43,199,043	
減損損失累計額	0	60,801,020
医療用器械備品	774,262,112	
減価償却累計額	△ 586,369,646	
減損損失累計額	0	187,892,466
その他器械備品	128,412,957	
減価償却累計額	△ 79,524,622	
減損損失累計額	0	48,888,335
車両	9,705,637	
減価償却累計額	△ 7,591,851	
減損損失累計額	0	2,113,786
放射性同位元素		0
減価償却累計額		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		5,663,280,165
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		750,000
本部長期貸付金		58,188,000
破産更生債権等	4,101,586	
貸倒引当金	△ 4,101,586	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		58,938,000
固定資産合計		5,723,370,165
資産合計		7,043,021,317

## 【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		600,788	
本部短期借入金		562,609,547	
一年以内返済本部長期借入金		480,208,191	
買掛金		139,719,977	
未払金		239,098,637	
一年以内支払リース債務		4,888,800	
預り金		275,059,018	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		203,081,404	
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			1,905,266,362
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	328,753		
資産見返補助金等	2		
資産見返寄附金	420,780		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	749,535	
本部長期借入金		2,740,003,609	
長期未払金		0	
リース債務		13,036,800	
資産除去債務		3,092,274	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,756,882,218
負債合計			4,662,148,580
純資産の部			
I 純資産額			2,380,872,737
(うち当期総損失)			(△338,616,217)
純資産合計			2,380,872,737
負債純資産合計			7,043,021,317

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,932,264,855		
室料差額収益	61,449,120		
外来診療収益	845,053,902		
保健予防活動収益	5,430,972		
その他医業収益	24,408,188		
保険等査定減(一)	△ 19,761,122	4,848,845,915	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	778,000		
資産見返補助金等戻入	339,618	1,117,618	
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		28,163,103	
診療業務収益合計			4,878,126,636
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		32,400	
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			32,400
III 臨床研究業務収益			
研究収益		31,479,759	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	18,996,080		
資産見返運営費交付金戻入	237,861	19,233,941	
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	1,751,547		
資産見返寄附金戻入	105,510	1,857,057	
その他臨床研究業務収益		10,849,400	
臨床研究業務収益合計			63,420,157
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		3,728,969	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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	

## 【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		6,872,924	
その他経常収益合計			14,826,363
経常収益合計			4,956,405,556
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,103,018,816		
賞与	377,141,647		
賞与引当金繰入額	176,411,308		
退職給付費用	457,799,025		
法定福利費	162,634,674	3,277,005,470	
材料費			
医薬品費	557,084,619		
診療材料費	188,476,596		
医療消耗器具備品費	12,308,538		
給食用材料費	82,525,538	840,395,291	
委託費			
検査委託費	48,663,994		
給食委託費	72,267,420		
寝具委託費	9,439,434		
医事委託費	42,055,200		
清掃委託費	21,672,000		
保守委託費	11,656,000		
その他の委託費	49,558,791	255,312,839	
設備関係費			
減価償却費	218,401,839		
修繕費	39,031,185		
器機賃借料	185,250,893		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	55,371,304		
器機設備保険料	0		
車両関係費	382,012		
P F I 費用	0	498,437,233	
研究研修費			1,095,666
経費			
福利厚生費	1,349,855		
旅費交通費	14,904,854		
通信費	12,743,279		
消耗品費	39,179,551		
消耗器具備品費	6,825,297		
水道光熱費	103,777,811		
患者諸費	1,893,503		
租税公課	8,487,934		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 886,937		
低価法評価損	0		
その他	79,329,758	267,604,905	
診療業務費合計			5,139,851,404
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	41,178,499		
賞与	7,628,116		
賞与引当金繰入額	2,172,618		
退職給付費用	6,253,636		
法定福利費	3,212,985	60,445,854	
材料費			
医薬品費	342,944		
研究材料費	877,487		
研究用消耗器具備品費	649,143	1,869,574	
経費			
福利厚生費	8,350		
旅費交通費	3,498,136		
通信費	152,718		
消耗品費	2,849,580		
消耗器具備品費	2,266,164		
水道光熱費	2,812,416		
委託費	1,242,952		
減価償却費	791,849		
その他	5,381,873	19,004,038	
臨床研究業務費合計			81,319,466
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	35,234,718		
支払手数料	2,309,520	37,544,238	
その他経常費用		29,963,047	
その他経常費用合計			67,507,285
経常費用合計			5,288,678,155
経常損失			△ 332,272,599
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,493
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			384,142
固定資産減損損失			2,660,638
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,305,331
当期純損失			△ 338,616,217
当期総損失			△ 338,616,217

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	4,824,907,964
補助金等収入	1,262,000
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	13,224,583
人件費支出	△ 3,128,107,172
材料の購入による支出	△ 816,943,705
その他の業務支出	△ 786,047,261
小計	108,296,409
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	32,400
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	32,400
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	35,399,278
運営費交付金収入	18,996,080
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,849,400
人件費支出	△ 60,557,885
材料の購入による支出	△ 1,018,257
その他の業務支出	△ 17,529,091
小計	△ 13,860,475
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	25,630,708
人件費支出	△ 145,242,595
その他の業務支出	△ 29,813,184
小計	△ 149,425,071
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,391,078
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 58,347,815
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	△ 28,522,830
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	△ 58,188,000
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	△ 86,710,830

## 【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	821,531,302
短期借入金の返済による支出	△ 470,554,625
長期借入れによる収入	24,228,720
長期借入金の返済による支出	△ 25,404,505
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	△ 7,225,050
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	145,242,595
その他の財務活動による支出	△ 159,189,683
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>328,628,754</u>
IV 資金増加額	183,570,109
V 資金期首残高	<u>293,083,511</u>
VI 資金期末残高	<u><u>476,653,620</u></u>