

貸借対照表
(平成29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		460,211,564
医業未収金	1,798,854,732	
貸倒引当金	△ 3,622,679	1,795,232,053
未収金		3,893,848
医薬品		60,665,133
診療材料		2,969,450
給食用材料		3,953,543
貯蔵品		8,704,020
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		16,426,574
流動資産合計		2,352,056,185
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,134,366,278	
減価償却累計額	△ 2,439,197,627	
減損損失累計額	△ 258,570,614	8,436,598,037
構築物	283,915,643	
減価償却累計額	△ 109,139,952	
減損損失累計額	△ 13,900,201	160,875,490
医療用器械備品	3,268,569,328	
減価償却累計額	△ 2,184,661,405	
減損損失累計額	0	1,083,907,923
その他器械備品	296,247,163	
減価償却累計額	△ 127,661,551	
減損損失累計額	0	168,585,612
車両	32,474,788	
減価償却累計額	△ 20,407,040	
減損損失累計額	0	12,067,748
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		2,078,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		17,968,793,660
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,532,932
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		17,620,932
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		123,384,000
破産更生債権等	20,128,055	
貸倒引当金	△ 20,128,055	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		893,411
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		124,277,411
固定資産合計		18,110,692,003
資産合計		20,462,748,188

【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		5,222,014	
本部短期借入金		759,180,244	
一年以内返済本部長期借入金		995,107,114	
買掛金		531,369,420	
未払金		399,757,514	
一年以内支払リース債務		9,310,464	
預り金		22,603,842	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		308,895,115	
一年以内履行資産除去債務		7,614,000	
その他流動負債		192,919	
流動負債合計			3,039,252,646
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4		
資産見返補助金等	1,226,237,856		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,226,237,860	
本部長期借入金		7,500,087,833	
長期未払金		0	
リース債務		17,180,640	
資産除去債務		1,792,719	
その他固定負債		0	
固定負債合計			8,745,299,052
負債合計			11,784,551,698
純資産の部			
I 純資産額			8,678,196,490
(うち当期総損失)			(△957,074,882)
純資産合計			8,678,196,490
負債純資産合計			20,462,748,188

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	8,234,541,644		
室料差額収益	166,200,300		
外来診療収益	2,107,042,425		
保健予防活動収益	2,698,769		
その他医業収益	48,832,968		
保険等査定減(一)	△ 80,025,071	10,479,291,035	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		202,295	
補助金等収益			
補助金等収益	38,831,000		
資産見返補助金等戻入	68,527,614	107,358,614	
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		131,028,433	
診療業務収益合計			10,717,880,377
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		4,320	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,238,840	
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			1,243,160
III 臨床研究業務収益			
研究収益		68,146,472	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,518,740		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,518,740	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	1,645,919	1,645,919	
寄附金収益			
寄附金収益	1,634,523		
資産見返寄附金戻入	0	1,634,523	
その他臨床研究業務収益		10,694,400	
臨床研究業務収益合計			96,640,054
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		13,693	
土地建物等貸付料収入		18,133,918	
宿舍貸付料収入		2,522,337	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	670,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	670,000	
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	

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		8,255,303	
その他経常収益合計			29,595,251
経常収益合計			10,845,358,842
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,767,541,845		
賞与	620,563,985		
賞与引当金繰入額	269,084,658		
退職給付費用	734,655,986		
法定福利費	272,820,481	5,664,666,955	
材料費			
医薬品費	1,926,680,571		
診療材料費	1,050,093,868		
医療消耗器具備品費	59,996,195		
給食用材料費	137,021,989	3,173,792,623	
委託費			
検査委託費	75,013,719		
給食委託費	76,334,400		
寝具委託費	16,777,012		
医事委託費	107,038,800		
清掃委託費	28,312,416		
保守委託費	18,134,904		
その他の委託費	219,635,964	541,247,215	
設備関係費			
減価償却費	910,474,199		
修繕費	199,747,028		
器機賃借料	150,426,249		
地代家賃	56,014		
固定資産税等	5,535,600		
器機保守料	171,731,664		
器機設備保険料	0		
車両関係費	610,047		
P F I 費用	0	1,438,580,801	
研究研修費			10,268,780
経費			
福利厚生費	4,635,485		
旅費交通費	21,878,534		
通信費	14,992,680		
消耗品費	223,694,136		
消耗器具備品費	103,233,167		
水道光熱費	192,886,895		
患者諸費	18,388,835		
租税公課	15,189,176		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	10,091		
低価法評価損	0		
その他	184,686,221	779,595,220	
診療業務費合計			11,608,151,594
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	1,238,840		
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	1,238,840	
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			1,238,840
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	27,611,867		
賞与	5,388,044		
賞与引当金繰入額	2,561,266		
退職給付費用	3,885,706		
法定福利費	2,063,072	41,509,955	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,022,328	1,022,328	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	6,305,764		
通信費	666,973		
消耗品費	11,730,541		
消耗器具備品費	4,316,240		
水道光熱費	584,632		
委託費	605,864		
減価償却費	1,767,686		
その他	9,224,343	35,202,043	
臨床研究業務費合計			77,734,326
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	67,416,753		
支払手数料	3,056,906	70,473,659	
その他経常費用		33,439,352	
その他経常費用合計			103,913,011
経常費用合計			11,791,037,771
経常損失			△ 945,678,929
臨時利益			
固定資産売却益			1,716,599
その他臨時利益			0
			1,716,599
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,074,476
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			543,351
その他臨時損失			9,494,725
			13,112,552
当期純損失			△ 957,074,882
当期総損失			△ 957,074,882

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	10,557,474,887
補助金等収入	660,948,000
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	153,167,354
人件費支出	△ 5,455,752,872
材料の購入による支出	△ 3,204,815,435
その他の業務支出	△ 1,864,877,527
小計	846,144,407
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	4,320
運営費交付金収入	1,238,840
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	△ 1,238,840
その他の業務支出	0
小計	4,320
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	32,708,926
運営費交付金収入	14,518,740
補助金等収入	0
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	10,694,400
人件費支出	△ 40,189,489
材料の購入による支出	△ 1,022,328
その他の業務支出	△ 34,852,493
小計	△ 16,842,244
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	670,000
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	26,350,561
人件費支出	△ 225,452,518
その他の業務支出	△ 47,756,356
小計	△ 246,188,313
利息の受取額	13,693
利息の支払額	△ 13,078,956
業務活動によるキャッシュ・フロー	570,052,907
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	△ 6,559,023,239
無形固定資産の取得による支出	△ 5,896,584
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	616,000,000
貸付金による支出	△ 123,384,000
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	△ 6,072,017,723

【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	1,765,040,399
短期借入金の返済による支出	△ 1,005,860,155
長期借入れによる収入	4,837,689,043
長期借入金の返済による支出	△ 75,971,728
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	△ 68,815,329
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	225,452,518
その他の財務活動による支出	△ 241,981,985
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>5,435,552,763</u>
IV 資金減少額	△ 66,412,053
V 資金期首残高	<u>526,623,617</u>
VI 資金期末残高	<u><u>460,211,564</u></u>