

貸借対照表  
(平成30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		666,358,261
医業未収金	803,928,304	
貸倒引当金	△ 918,235	803,010,069
未収金		1,724,321
医薬品		21,011,455
診療材料		829,934
給食用材料		1,598,316
貯蔵品		4,942,312
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		1,880,293
流動資産合計		1,501,354,961
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	△ 653,752,790	
減損損失累計額	△ 710,128	2,175,130,282
構築物	104,000,063	
減価償却累計額	△ 50,414,996	
減損損失累計額	0	53,585,067
医療用器械備品	774,262,112	
減価償却累計額	△ 654,499,921	
減損損失累計額	0	119,762,191
その他器械備品	204,926,673	
減価償却累計額	△ 104,509,057	
減損損失累計額	0	100,417,616
車両	9,705,637	
減価償却累計額	△ 8,037,983	
減損損失累計額	0	1,667,654
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		5,515,651,810
2 無形固定資産		
ソフトウェア		202,757,671
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		203,909,671
3 投資その他の資産		
長期貸付金		750,000
本部長期貸付金		117,120,000
破産更生債権等	3,732,233	
貸倒引当金	△ 3,732,233	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		117,870,000
固定資産合計		5,837,431,481
資産合計		7,338,786,442

## 【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		311,790	
本部短期借入金		1,047,909,490	
一年以内返済本部長期借入金		462,191,103	
買掛金		148,063,970	
未払金		254,894,556	
一年以内支払リース債務		4,888,800	
預り金		273,697,515	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		194,500,731	
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			2,386,457,955
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	101,754		
資産見返補助金等	2		
資産見返寄附金	315,270		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	417,026	
本部長期借入金		3,090,282,697	
長期未払金		0	
リース債務		8,148,000	
資産除去債務		3,154,311	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,102,002,034
負債合計			5,488,459,989
純資産の部			
I 純資産額			1,850,326,453
(うち当期総損失)			(△528,269,067)
純資産合計			1,850,326,453
負債純資産合計			7,338,786,442

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,808,049,863		
室料差額収益	55,198,169		
外来診療収益	870,797,389		
保健予防活動収益	4,536,047		
その他医業収益	25,552,756		
保険等査定減(一)	△ 27,618,604	4,736,515,620	
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	849,000		
資産見返補助金等戻入	0	849,000	
寄附金収益			
寄附金収益		190,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他診療業務収益		25,352,620	
診療業務収益合計			4,762,907,240
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		21,891,468	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,465,471		
資産見返運営費交付金戻入	226,999	24,692,470	
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	288,998		
資産見返寄附金戻入	105,510	394,508	
その他臨床研究業務収益		20,194,000	
臨床研究業務収益合計			67,172,446
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		3,223,954	
宿舍貸付料収入		2,654,897	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,000,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,000,000	
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	
その他経常収益		4,911,200	
その他経常収益合計			14,790,051
経常収益合計			4,844,869,737

## 【福岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,120,788,515		
賞与	386,228,314		
賞与引当金繰入額	167,463,374		
退職給付費用	437,907,735		
法定福利費	161,017,301	3,273,405,239	
材料費			
医薬品費	580,003,224		
診療材料費	180,945,981		
医療消耗器具備品費	10,345,053		
給食用材料費	75,386,591	846,680,849	
委託費			
検査委託費	49,479,587		
給食委託費	75,766,620		
寝具委託費	9,387,781		
医事委託費	42,723,627		
清掃委託費	23,324,400		
保守委託費	11,596,932		
その他の委託費	45,448,349	257,727,296	
設備関係費			
減価償却費	268,954,241		
修繕費	31,526,334		
器機賃借料	193,128,342		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,713,996		
器機設備保険料	0		
車両関係費	606,817		
P F I 費用	0	555,929,730	
研究研修費		951,126	
経費			
福利厚生費	1,240,787		
旅費交通費	10,869,733		
通信費	12,477,925		
消耗品費	40,033,258		
消耗器具備品費	8,015,429		
水道光熱費	113,209,627		
患者諸費	2,116,923		
租税公課	6,564,570		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 295,205		
低価法評価損	0		
その他	84,608,220	278,841,267	
診療業務費合計			5,213,535,507
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	37,520,937		
賞与	6,926,524		
賞与引当金繰入額	2,996,357		
退職給付費用	21,938,626		
法定福利費	3,206,111	72,588,555	
材料費			
医薬品費	163,347		
研究材料費	912,461		
研究用消耗器具備品費	120,614	1,196,422	
経費			
福利厚生費	3,330		
旅費交通費	2,374,060		
通信費	279,467		
消耗品費	1,735,500		
消耗器具備品費	2,657,244		
水道光熱費	3,273,468		
委託費	1,113,046		
減価償却費	766,880		
その他	2,331,018	14,534,013	
臨床研究業務費合計			88,318,990
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	35,354,573		
支払手数料	2,238,504	37,593,077	
その他経常費用		33,691,230	
その他経常費用合計			71,284,307
経常費用合計			5,373,138,804
経常損失			△ 528,269,067
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
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			△ 528,269,067
当期総損失			△ 528,269,067

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	4,746,544,013
補助金等収入	778,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	190,000
その他の収入	40,818,961
人件費支出	△ 3,145,450,720
材料の購入による支出	△ 840,044,269
その他の業務支出	△ 837,533,201
小計	△ 34,697,216
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
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	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	23,649,982
運営費交付金収入	24,465,471
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	20,194,000
人件費支出	△ 69,648,341
材料の購入による支出	△ 2,158,156
その他の業務支出	△ 14,597,266
小計	△ 18,094,310
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	4,000,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	9,663,582
人件費支出	△ 165,572,097
その他の業務支出	△ 34,446,793
小計	△ 186,355,308
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 239,146,834
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	△ 85,871,916
無形固定資産の取得による支出	△ 248,274,684
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	△ 58,932,000
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	△ 393,078,600

## 【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	588,296,500
短期借入金の返済による支出	△ 102,996,557
長期借入れによる収入	332,262,000
長期借入金の返済による支出	0
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	△ 4,888,800
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	165,572,097
その他の財務活動による支出	△ 156,315,165
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>821,930,075</u>
IV 資金増加額	189,704,641
V 資金期首残高	<u>476,653,620</u>
VI 資金期末残高	<u><u>666,358,261</u></u>