

貸借対照表  
(平成30年3月31日)

【福岡東医療センター】

(単位：円)

科目	金額	金額	金額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		623,987,504	
医業未収金	1,870,584,157		
貸倒引当金	△ 3,779,586	1,866,804,571	
未収金		8,711,482	
医薬品		48,891,489	
診療材料		6,073,294	
給食用材料		2,813,230	
貯蔵品		10,056,459	
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		16,351,497	
流動資産合計			2,583,689,526
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	10,857,313,583		
減価償却累計額	△ 2,613,713,893		
減損損失累計額	△ 197,834,327	8,045,765,363	
構築物	305,617,099		
減価償却累計額	△ 106,604,401		
減損損失累計額	0	199,012,698	
医療用器械備品	3,128,697,977		
減価償却累計額	△ 2,346,103,252		
減損損失累計額	0	782,594,725	
その他器械備品	471,692,608		
減価償却累計額	△ 147,202,764		
減損損失累計額	0	324,489,844	
車両	32,474,788		
減価償却累計額	△ 26,199,557		
減損損失累計額	0	6,275,231	
放射性同位元素	0		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		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		17,462,817,911	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		545,152,639	
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		547,240,639	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
本部長期貸付金		250,908,000	
破産更生債権等	19,659,706		
貸倒引当金	△ 19,659,706	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,442,979	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		253,350,979	
固定資産合計			18,263,409,529
資産合計			20,847,099,055

## 【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		4,697,635	
本部短期借入金		613,724,357	
一年以内返済本部長期借入金		883,984,157	
買掛金		543,775,944	
未払金		424,281,389	
一年以内支払リース債務		9,310,464	
預り金		21,420,140	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		311,743,894	
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			2,812,937,980
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2		
資産見返補助金等	1,165,198,252		
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	1,165,198,254	
本部長期借入金		8,798,020,956	
長期未払金		0	
リース債務		7,870,176	
資産除去債務		1,796,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,972,885,486
負債合計			12,785,823,466
純資産の部			
I 純資産額			8,061,275,589
(うち当期総損失)			(△592,172,473)
純資産合計			8,061,275,589
負債純資産合計			20,847,099,055

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	8,404,195,552	
室料差額収益	163,802,309	
外来診療収益	2,247,890,519	
保健予防活動収益	2,598,083	
その他医業収益	51,769,173	
保険等査定減(一)	△ 78,429,312	10,791,826,324
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		2
補助金等収益		
補助金等収益	41,050,794	
資産見返補助金等戻入	68,343,891	109,394,685
寄附金収益		
寄附金収益		600,000
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		123,903,127
診療業務収益合計		11,025,724,138
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		7,776
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		1,250,160
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		1,257,936
III 臨床研究業務収益		
研究収益		29,097,602
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,803,165	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,803,165
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	1,024,379	
資産見返寄附金戻入	0	1,024,379
その他臨床研究業務収益		15,374,000
臨床研究業務収益合計		56,945,065
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		17,448,689
宿舍貸付料収入		2,176,313
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,277,865	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,277,865
補助金等収益		
補助金等収益	3,865,000	
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000
その他経常収益		6,922,660
その他経常収益合計		33,690,527
経常収益合計		11,117,617,666

## 【福岡東医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,778,447,164		
賞与	625,146,130		
賞与引当金繰入額	271,205,827		
退職給付費用	730,292,041		
法定福利費	275,483,123	5,680,574,285	
材料費			
医薬品費	1,932,313,867		
診療材料費	1,115,964,106		
医療消耗器具備品費	16,885,867		
給食用材料費	129,955,311	3,195,119,151	
委託費			
検査委託費	70,895,851		
給食委託費	78,019,200		
寝具委託費	17,375,229		
医事委託費	119,264,400		
清掃委託費	28,487,980		
保守委託費	27,586,447		
その他の委託費	205,444,071	547,073,178	
設備関係費			
減価償却費	934,127,905		
修繕費	49,800,018		
器機賃借料	139,703,137		
地代家賃	310,519		
固定資産税等	5,535,600		
器機保守料	181,903,940		
器機設備保険料	0		
車両関係費	579,573		
P F I 費用	0	1,311,960,692	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,432,355		
旅費交通費	22,107,086		
通信費	15,633,955		
消耗品費	82,974,099		
消耗器具備品費	11,900,881		
水道光熱費	217,620,991		
患者諸費	16,656,229		
租税公課	14,297,949		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,741,640		
低価法評価損	0		
その他	183,174,081	570,539,266	
診療業務費合計			11,314,235,909
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		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	1,250,160		
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	1,250,160	
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			1,250,160
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,839,649		
賞与	5,773,721		
賞与引当金繰入額	1,835,663		
退職給付費用	3,894,094		
法定福利費	2,093,418	40,436,545	
材料費			
医薬品費	394,200		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	861,391	1,255,591	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	4,515,362		
通信費	652,503		
消耗品費	6,918,115		
消耗器具備品費	7,704,356		
水道光熱費	614,569		
委託費	664,226		
減価償却費	1,767,688		
その他	6,584,008	29,420,827	
臨床研究業務費合計			71,112,963
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	70,115,250		
支払手数料	3,311,472	73,426,722	
その他経常費用		26,135,662	
その他経常費用合計			99,562,384
経常費用合計			11,486,161,416
経常損失			△ 368,543,750
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			348,293
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			223,546,597
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			430,419
当期純損失			△ 592,172,473
当期総損失			△ 592,172,473

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	10,717,512,166
補助金等収入	49,399,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	127,318,526
人件費支出	△ 5,457,937,199
材料の購入による支出	△ 3,180,266,550
その他の業務支出	△ 1,535,821,492
小計	720,804,451
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	7,776
運営費交付金収入	1,250,160
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	△ 1,250,160
その他の業務支出	0
小計	7,776
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	30,719,042
運営費交付金収入	9,803,165
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	500,000
その他の収入	15,374,000
人件費支出	△ 40,011,054
材料の購入による支出	△ 727,565
その他の業務支出	△ 27,437,706
小計	△ 11,780,118
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	3,277,865
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	26,577,620
人件費支出	△ 110,467,232
その他の業務支出	△ 253,736,770
小計	△ 334,348,517
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	374,683,592
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	△ 378,053,046
無形固定資産の取得による支出	△ 594,613,332
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 9,200,453
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 127,524,000
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	△ 1,109,104,731

## 【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		996,836,895
	短期借入金の返済による支出	△	1,142,292,782
	長期借入れによる収入		1,186,810,166
	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	△	9,310,464
	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		110,467,232
	その他の財務活動による支出	△	244,313,968
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>898,197,079</u>
IV	資金増加額		163,775,940
V	資金期首残高		<u>460,211,564</u>
VI	資金期末残高		<u><u>623,987,504</u></u>