

貸借対照表
(平成31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		313,391,076
医業未収金	758,833,863	
貸倒引当金	△ 994,512	757,839,351
未収金		7,574,030
医薬品		21,259,052
診療材料		1,615,930
給食用材料		1,653,763
貯蔵品		4,415,485
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		3,342,234
流動資産合計		1,111,090,921
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	△ 776,971,582	
減損損失累計額	△ 710,128	2,051,911,490
構築物	105,885,314	
減価償却累計額	△ 57,296,651	
減損損失累計額	0	48,588,663
医療用器械備品	766,174,793	
減価償却累計額	△ 698,627,122	
減損損失累計額	0	67,547,671
その他器械備品	200,495,511	
減価償却累計額	△ 122,691,999	
減損損失累計額	0	77,803,512
車両	9,705,637	
減価償却累計額	△ 8,484,115	
減損損失累計額	0	1,221,522
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		5,312,161,858
2 無形固定資産		
ソフトウェア		153,102,742
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		154,254,742
3 投資その他の資産		
長期貸付金		250,000
本部長期貸付金		174,504,000
破産更生債権等	3,424,011	
貸倒引当金	△ 3,424,011	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		174,754,000
固定資産合計		5,641,170,600
資産合計		6,752,261,521

【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		256,062	
本部短期借入金		1,090,909,490	
一年以内返済本部長期借入金		495,375,146	
買掛金		125,606,191	
未払金		291,289,190	
一年以内支払リース債務		4,888,800	
預り金		72,732,669	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		188,614,229	
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			2,269,671,777
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	4,507,167		
資産見返補助金等	2		
資産見返寄附金	209,760		
資産見返物品受贈額	0	4,716,929	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,073,298,654	
長期未払金		0	
リース債務		3,259,200	
資産除去債務		3,217,592	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,084,492,375
負債合計			5,354,164,152
純資産の部			
I 純資産額			1,398,097,369
(うち当期総損失)			(△435,415,364)
純資産合計			1,398,097,369
負債純資産合計			6,752,261,521

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,736,127,879		
室料差額収益	59,153,760		
外来診療収益	896,878,276		
保健予防活動収益	6,861,942		
その他医業収益	26,032,530		
保険等査定減(一)	△ 23,376,213	4,701,678,174	
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	773,000		
資産見返補助金等戻入	0	773,000	
寄附金収益			
寄附金収益		540,000	
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		27,479,878	
診療業務収益合計			4,730,471,052
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	157,140		
資産見返運営費交付金戻入	49,599	206,739	
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			206,739
III 臨床研究業務収益			
研究収益		29,141,520	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	41,464,080		
資産見返運営費交付金戻入	101,750	41,565,830	
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	55,728		
資産見返寄附金戻入	105,510	161,238	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			70,868,588
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		3,117,303	
宿舍貸付料収入		1,815,196	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,543,648		
資産見返運営費交付金戻入	16,826	7,560,474	
補助金等収益			
補助金等収益	8,102,000		
資産見返補助金等戻入	0	8,102,000	
その他経常収益		29,982,470	
その他経常収益合計			50,577,443
経常収益合計			4,852,123,822

【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	2,057,158,419		
賞与	378,875,705		
賞与引当金繰入額	162,265,246		
退職給付費用	437,271,520		
法定福利費	162,836,374	3,198,407,264	
材料費			
医薬品費	561,069,023		
診療材料費	162,870,317		
医療消耗器具備品費	8,882,316		
給食用材料費	76,040,416	808,862,072	
委託費			
検査委託費	44,273,583		
給食委託費	81,710,735		
寝具委託費	9,644,520		
医事委託費	43,416,000		
清掃委託費	23,362,200		
保守委託費	10,879,308		
その他の委託費	48,977,250	262,263,596	
設備関係費			
減価償却費	259,020,080		
修繕費	39,855,570		
器機賃借料	190,589,883		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	73,319,703		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,189,590		
P F I 費用	0	563,974,826	
研究研修費			
研究研修費			1,736,814
経費			
福利厚生費	1,235,127		
旅費交通費	11,999,318		
通信費	13,351,469		
消耗品費	36,229,760		
消耗器具備品費	12,673,884		
水道光熱費	112,784,110		
患者諸費	2,116,550		
租税公課	8,885,172		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 72,555		
低価法評価損	0		
その他	84,850,121	284,052,956	
診療業務費合計			5,119,297,528
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	49,599		
その他	0	49,599	
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			49,599
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	37,124,663		
賞与	6,489,807		
賞与引当金繰入額	3,011,154		
退職給付費用	5,614,135		
法定福利費	3,409,294	55,649,053	
材料費			
医薬品費	74,304		
研究材料費	193,338		
研究用消耗器具備品費	563,480	831,122	
経費			
福利厚生費	8,312		
旅費交通費	2,935,476		
通信費	47,470		
消耗品費	2,196,828		
消耗器具備品費	2,223,814		
水道光熱費	3,288,264		
委託費	996,433		
減価償却費	542,068		
その他	3,160,681	15,399,346	
臨床研究業務費合計			71,879,521
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		16,826	
財務費用			
支払利息	33,261,829		
支払手数料	2,364,426	35,626,255	
その他経常費用		60,413,736	
その他経常費用合計			96,056,817
経常費用合計			5,287,283,465
経常損失			△ 435,159,643
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,258,412
			1,258,412
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1,514,133
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
			1,514,133
当期純損失			△ 435,415,364
当期総損失			△ 435,415,364

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,746,921,447
補助金等収入	1,023,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	540,000
その他の収入	28,951,578
人件費支出	△ 3,084,743,803
材料の購入による支出	△ 834,368,664
その他の業務支出	△ 855,139,186
小計	3,184,372
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	3,721,140
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	3,721,140
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	29,272,718
運営費交付金収入	41,464,080
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	△ 53,924,399
材料の購入による支出	△ 578,047
その他の業務支出	△ 16,181,000
小計	53,352
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	9,811,648
補助金等収入	4,051,000
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	0
人件費支出	△ 181,561,856
その他の業務支出	△ 228,969,408
小計	△ 396,668,616
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	△ 389,709,752
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	△ 875,663
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	△ 57,384,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 58,259,663

【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	616,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 573,000,000
長期借入れによる収入	16,200,000
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	181,561,856
その他の財務活動による支出	△ 140,870,826
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>95,002,230</u>
IV 資金減少額	△ 352,967,185
V 資金期首残高	<u>666,358,261</u>
VI 資金期末残高	<u><u>313,391,076</u></u>