

貸借対照表  
(平成31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		556,684,447
医業未収金	1,918,533,558	
貸倒引当金	△ 4,279,020	1,914,254,538
未収金		38,261,453
医薬品		55,118,279
診療材料		8,674,503
給食用材料		2,959,951
貯蔵品		11,828,074
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		11,161,958
流動資産合計		2,598,943,203
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	△ 3,087,258,135	
減損損失累計額	△ 197,834,327	7,572,221,121
構築物	305,617,099	
減価償却累計額	△ 126,673,254	
減損損失累計額	0	178,943,845
医療用器械備品	3,106,065,197	
減価償却累計額	△ 2,520,481,610	
減損損失累計額	0	585,583,587
その他器械備品	473,393,956	
減価償却累計額	△ 191,824,556	
減損損失累計額	0	281,569,400
車両	32,474,788	
減価償却累計額	△ 31,992,074	
減損損失累計額	0	482,714
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		16,723,480,717
2 無形固定資産		
ソフトウェア		420,685,081
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		422,773,081
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		381,672,000
破産更生債権等	21,054,789	
貸倒引当金	△ 21,054,789	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,451,691
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		384,123,691
固定資産合計		17,530,377,489
資産合計		20,129,320,692

## 【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		3,309,177	
本部短期借入金		392,223,559	
一年以内返済本部長期借入金		927,512,947	
買掛金		474,911,560	
未払金		571,446,351	
一年以内支払リース債務		7,654,176	
預り金		22,916,151	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		306,507,591	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		570,000	
流動負債合計			2,707,051,512
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	915,550		
資産見返補助金等	1,098,062,602		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,098,978,152	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		8,586,984,986	
長期未払金		0	
リース債務		216,000	
資産除去債務		1,796,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			9,687,975,238
負債合計			12,395,026,750
純資産の部			
I 純資産額			7,734,293,942
(うち当期総損失)			(△308,897,397)
純資産合計			7,734,293,942
負債純資産合計			20,129,320,692

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	8,376,585,266		
室料差額収益	169,191,500		
外来診療収益	2,325,539,381		
保健予防活動収益	4,496,976		
その他医業収益	52,664,306		
保険等査定減(一)	△ 99,509,776	10,828,967,653	
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	41,683,000		
資産見返補助金等戻入	65,489,729	107,172,729	
寄附金収益			
寄附金収益		1,200,000	
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		120,668,934	
診療業務収益合計			11,058,009,316
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		2,592	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,910,296		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,910,296	
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			6,912,888
III 臨床研究業務収益			
研究収益		33,322,997	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	24,125,450		
資産見返運営費交付金戻入	0	24,125,450	
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	1,898,458		
資産見返寄附金戻入	0	1,898,458	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			60,992,824
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		11	
土地建物等貸付料収入		17,471,393	
宿舍貸付料収入		2,014,608	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,690,005		
資産見返運営費交付金戻入	26,212	25,716,217	
補助金等収益			
補助金等収益	15,178,058		
資産見返補助金等戻入	0	15,178,058	
その他経常収益		16,655,567	
その他経常収益合計			77,035,854
経常収益合計			11,202,950,882

## 【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	3,816,091,770		
賞与	633,828,632		
賞与引当金繰入額	266,508,481		
退職給付費用	731,310,773		
法定福利費	285,728,757	5,733,468,413	
材料費			
医薬品費	1,808,296,664		
診療材料費	1,050,720,092		
医療消耗器具備品費	31,805,745		
給食用材料費	129,797,667	3,020,620,168	
委託費			
検査委託費	79,312,729		
給食委託費	119,426,400		
寝具委託費	12,864,003		
医事委託費	130,983,828		
清掃委託費	25,838,568		
保守委託費	23,142,233		
その他の委託費	248,818,392	640,386,153	
設備関係費			
減価償却費	945,683,299		
修繕費	45,407,249		
器機賃借料	136,242,671		
地代家賃	1,206,969		
固定資産税等	4,747,300		
器機保守料	218,236,824		
器機設備保険料	0		
車両関係費	832,024		
P F I 費用	0	1,352,356,336	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,642,049		
旅費交通費	20,619,849		
通信費	14,599,282		
消耗品費	73,493,169		
消耗器具備品費	8,791,172		
水道光熱費	213,493,852		
患者諸費	17,070,651		
租税公課	17,589,675		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,465,195		
低価法評価損	0		
その他	187,962,909	562,727,803	
診療業務費合計			11,314,514,590
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	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	25,120,824		
賞与	6,525,248		
賞与引当金繰入額	2,149,942		
退職給付費用	4,139,396		
法定福利費	2,236,299	40,171,709	
材料費			
医薬品費	54,691		
研究材料費	822,732		
研究用消耗器具備品費	3,202,941	4,080,364	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	5,351,687		
通信費	657,263		
消耗品費	3,454,600		
消耗器具備品費	4,151,480		
水道光熱費	574,935		
委託費	680,226		
減価償却費	1,717,315		
その他	7,865,006	24,452,512	
臨床研究業務費合計			68,704,585
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	54,255,822		
支払手数料	3,685,923	57,941,745	
その他経常費用		65,940,613	
その他経常費用合計			123,882,358
経常費用合計			11,507,101,533
経常損失			△ 304,150,651
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,066,550
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,803,136
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			5,010,160
その他臨時損失			0
当期純損失			8,813,296
当期総損失			△ 308,897,397
			△ 308,897,397

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	10,775,057,441
補助金等収入	18,228,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	128,803,786
人件費支出	△ 5,527,470,881
材料の購入による支出	△ 3,095,783,693
その他の業務支出	△ 1,580,232,734
小計	719,801,919
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	2,592
運営費交付金収入	6,910,296
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	6,912,888
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	36,330,501
運営費交付金収入	24,125,450
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	510,000
その他の収入	0
人件費支出	△ 38,552,387
材料の購入による支出	△ 4,218,834
その他の業務支出	△ 22,863,387
小計	△ 4,668,657
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	30,411,765
補助金等収入	9,058,312
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	37,615,605
人件費支出	△ 202,213,029
その他の業務支出	△ 71,589,717
小計	△ 196,717,064
利息の受取額	11
利息の支払額	△ 11,344,609
業務活動によるキャッシュ・フロー	513,984,488
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	△ 18,252,000
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	△ 130,764,000
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	△ 148,729,900

## 【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		1,011,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	1,232,500,798
	長期借入れによる収入		17,388,000
	長期借入金の返済による支出	△	184,895,180
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		202,213,029
	その他の財務活動による支出	△	236,452,232
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 432,557,645</u>
IV	資金減少額	△	67,303,057
V	資金期首残高		<u>623,987,504</u>
VI	資金期末残高		<u><u>556,684,447</u></u>