貸　借　対　照　表

（令和２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		600,465,759		
医業未収金	2,039,467,249			
貸倒引当金	△ 5,256,919	2,034,210,330		
未収金		43,194,448		
医薬品		69,239,196		
診療材料		8,903,725		
給食用材料		1,212,042		
貯蔵品		13,811,433		
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		10,599,441		
流動資産合計			2,781,636,374	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	10,854,702,740			
減価償却累計額	△ 3,557,063,966			
減損損失累計額	△ 192,611,314	7,105,027,460		
構築物	305,617,099			
減価償却累計額	△ 146,711,233			
減損損失累計額	0	158,905,866		
医療用器械備品	3,131,853,218			
減価償却累計額	△ 2,642,110,332			
減損損失累計額	0	489,742,886		
その他器械備品	528,702,676			
減価償却累計額	△ 267,262,909			
減損損失累計額	0	261,439,767		
車両	32,474,788			
減価償却累計額	△ 32,474,785			
減損損失累計額	0	3		
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		16,119,796,032		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		310,071,495		
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		312,159,495		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		389,664,000		
破産更生債権等	21,686,960			
貸倒引当金	△ 21,686,960	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		10,025,335		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		399,689,335		
固定資産合計			16,831,644,862	
資産合計				19,613,281,236

【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		3,775,565		
本部短期借入金		271,500,000		
一年以内返済本部長期借入金		933,214,900		
買掛金		565,984,839		
未払金		592,269,528		
一年以内支払リース債務		216,000		
預り金		21,801,314		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		311,174,165		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		232,533		
流動負債合計			2,700,168,844	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	758,277			
資産見返補助金等	1,083,873,516			
資産見返寄附金	611,496			
資産見返物品受贈額	0	1,085,243,289		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		7,988,264,283		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		1,796,100		
その他固定負債		0		
固定負債合計			9,075,303,672	
負債合計				11,775,472,516
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				7,837,808,720
（うち当期総利益）				(122,254,910)
純資産合計				7,837,808,720
負債純資産合計				19,613,281,236

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	9,202,649,251			
室料差額収益	174,427,140			
外来診療収益	2,469,161,676			
保健予防活動収益	2,216,271			
その他医業収益	53,686,794			
保険等査定減（－）	△ 83,439,633	11,818,701,499		
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	58,564,000			
資産見返補助金等戻入	57,461,667	116,025,667		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
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		129,625,071		
診療業務収益合計			12,064,352,237	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		47,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	9,931,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	9,931,000		
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		
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			9,978,200	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		28,181,331		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	17,538,560			
資産見返運営費交付金戻入	0	17,538,560		
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	833,612			
資産見返寄附金戻入	252,504	1,086,116		
その他臨床研究業務収益		3,406,610		
臨床研究業務収益合計			51,858,536	
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		18,666,534		
宿舎貸付料収入		1,522,765		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	7,685,187			
資産見返運営費交付金戻入	157,273	7,842,460		
補助金等収益				
補助金等収益	5,354,000			
資産見返補助金等戻入	0	5,354,000		
その他経常収益		17,416,998		
その他経常収益合計			50,802,757	
経常収益合計				12,176,991,730

【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	3,925,073,154			
賞与	632,209,420			
賞与引当金繰入額	270,355,629			
退職給付費用	732,583,086			
法定福利費	296,731,339	5,856,952,628		
材料費				
医薬品費	2,077,139,147			
診療材料費	1,155,794,690			
医療消耗器具備品費	36,850,429			
給食用材料費	129,708,241	3,399,492,507		
委託費				
検査委託費	89,269,200			
給食委託費	120,532,200			
寝具委託費	13,344,273			
医事委託費	132,196,638			
清掃委託費	35,806,600			
保守委託費	25,167,342			
その他の委託費	250,529,267	666,845,520		
設備関係費				
減価償却費	927,033,794			
修繕費	47,131,927			
器機賃借料	160,408,960			
地代家賃	947,534			
固定資産税等	4,747,300			
器機保守料	259,627,906			
器機設備保険料	0			
車両関係費	753,778			
ＰＦＩ費用	0	1,400,651,199		
研究研修費		3,758,624		
経費				
福利厚生費	3,156,190			
旅費交通費	17,227,160			
通信費	16,291,124			
消耗品費	77,845,172			
消耗器具備品費	21,950,328			
水道光熱費	199,948,716			
患者諸費	17,190,996			
租税公課	18,964,338			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	4,254,922			
低価法評価損	0			
その他	183,177,879	560,006,825		
診療業務費合計			11,887,707,303	

【福岡東医療センター】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	21,813,068			
賞与	4,470,792			
賞与引当金繰入額	2,170,191			
退職給付費用	3,656,495			
法定福利費	1,969,379	34,079,925		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	1,004,107	1,004,107		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,126,135			
通信費	715,469			
消耗品費	1,682,701			
消耗器具備品費	7,290,653			
水道光熱費	584,189			
委託費	650,190			
減価償却費	1,898,423			
その他	6,152,244	22,100,004		
臨床研究業務費合計			57,184,036	
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		183, 485		
財務費用				
支払利息	46, 466, 504			
支払手数料	4, 004, 932	50, 471, 436		
その他経常費用		51, 053, 139		
その他経常費用合計			101, 708, 060	
経常費用合計				12, 046, 599, 399
経常利益				130, 392, 331
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1, 548, 765	1, 548, 765
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			62, 501	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1, 330, 680	
その他臨時損失			8, 293, 005	9, 686, 186
当期純利益				122, 254, 910
当期総利益				122, 254, 910

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	11,694,489,135
補助金等収入	46,512,000
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	136,324,068
人件費支出	△ 5,653,117,071
材料の購入による支出	△ 3,328,432,816
その他の業務支出	△ 1,680,942,210
小計	1,214,833,106
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	47,200
運営費交付金収入	9,931,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	9,978,200
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	27,070,480
運営費交付金収入	17,538,560
補助金等収入	0
寄附金収入	1,300,000
その他の収入	3,406,610
人件費支出	△ 32,650,468
材料の購入による支出	△ 1,352,292
その他の業務支出	△ 21,339,648
小計	△ 6,026,758
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	7,685,187
補助金等収入	9,984,746
その他の収入	39,278,034
人件費支出	△ 189,329,136
その他の業務支出	△ 64,742,177
小計	△ 197,123,346
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,430,906
業務活動によるキャッシュ・フロー	989,230,296
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	△ 179,704,732
無形固定資産の取得による支出	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	123,384,000
貸付金による支出	△ 131,376,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 187,410,632

【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	1,015,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,135,723,559
長期借入れによる収入	170,409,402
長期借入金の返済による支出	△ 763,428,152
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	△ 7,654,176
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	189,329,136
その他の財務活動による支出	△ 225,971,003
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 758,038,352
Ⅳ　資金増加額	43,781,312
Ⅴ　資金期首残高	556,684,447
Ⅵ　資金期末残高	600,465,759