

貸借対照表

(令和4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		856,429,047
医業未収金	2,190,218,609	
貸倒引当金	△ 5,279,137	2,184,939,472
未収金		666,749,513
医薬品		62,469,029
診療材料		12,219,807
給食用材料		902,694
貯蔵品		12,518,314
前払費用		1,250,326
未収収益		0
本部短期貸付金		848,905,535
その他流動資産		9,961,414
流動資産合計		4,656,345,151
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	10,870,932,029	
減価償却累計額	△ 4,475,025,528	
減損損失累計額	△ 192,611,314	6,203,295,187
構築物	305,617,099	
減価償却累計額	△ 184,251,552	
減損損失累計額	0	121,365,547
医療用器械備品	3,725,053,064	
減価償却累計額	△ 2,787,176,510	
減損損失累計額	0	937,876,554
その他器械備品	541,425,886	
減価償却累計額	△ 431,215,058	
減損損失累計額	0	110,210,828
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		15,477,428,169
2 無形固定資産		
ソフトウェア		75,678,220
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		77,766,220
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		542,182,465
破産更生債権等	21,193,257	
貸倒引当金	△ 21,193,257	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,730,644
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		552,913,109
固定資産合計		16,108,107,498
資産合計		20,764,452,649

## 【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		40,000	
預り寄附金		3,890,009	
本部短期借入金		200,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		655,237,806	
買掛金		589,631,861	
未払金		507,961,181	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		25,215,384	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		323,976,812	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		8,418,000	
流動負債合計			2,314,371,055
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	443,730		
資産見返補助金等	1,548,233,642		
資産見返寄附金	322,920		
資産見返物品受贈額	17,016,888	1,566,017,180	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,799,606,229	
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			7,367,419,509
負債合計			9,681,790,564
純資産の部			
I 純資産額			11,082,662,085
(うち当期総利益)			(1,752,603,642)
純資産合計			11,082,662,085
負債純資産合計			20,764,452,649

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	9,537,152,417	
室料差額収益	208,229,390	
外来診療収益	2,725,117,987	
保健予防活動収益	3,282,856	
その他医業収益	49,979,428	
保険等査定減(一)	△ 77,013,490	12,446,748,588
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		1
補助金等収益		
補助金等収益	1,695,200,600	
資産見返補助金等戻入	144,022,212	1,839,222,812
寄附金収益		
寄附金収益		6,803,570
資産見返物品受贈額戻入		1,550,364
その他診療業務収益		106,568,771
診療業務収益合計		14,400,894,106
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		125,400
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	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		125,400
III 臨床研究業務収益		
研究収益		30,273,435
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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	1,559,421	
資産見返寄附金戻入	144,288	1,703,709
その他臨床研究業務収益		16,549,861
臨床研究業務収益合計		48,527,005
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		361,582
土地建物等貸付料収入		15,904,318
宿舍貸付料収入		1,038,115
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	157,273	157,273
補助金等収益		
補助金等収益	4,265,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,265,000
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他経常収益		14,574,845
その他経常収益合計		36,301,133
経常収益合計		14,485,847,644

## 【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	4,027,716,572		
賞与	744,753,556		
賞与引当金繰入額	281,256,889		
退職給付費用	587,059,986		
法定福利費	322,342,981	5,963,129,984	
材料費			
医薬品費	2,336,482,415		
診療材料費	1,208,903,431		
医療消耗器具備品費	48,603,454		
給食用材料費	126,926,314	3,720,915,614	
委託費			
検査委託費	87,387,606		
給食委託費	345,180,000		
寝具委託費	4,455,304		
医事委託費	137,121,600		
清掃委託費	77,113,168		
保守委託費	24,980,277		
その他の委託費	199,614,418	875,852,373	
設備関係費			
減価償却費	929,191,159		
修繕費	52,182,701		
器機賃借料	163,875,888		
地代家賃	56,997		
固定資産税等	4,734,674		
器機保守料	250,918,204		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,122,069		
P F I 費用	0	1,402,081,692	
研究研修費		2,256,020	
経費			
福利厚生費	2,589,735		
旅費交通費	11,058,236		
通信費	16,662,801		
消耗品費	68,949,971		
消耗器具備品費	48,186,309		
水道光熱費	188,680,058		
患者諸費	13,945,800		
租税公課	23,519,364		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,335,242		
低価法評価損	0		
その他	239,796,346	615,723,862	
診療業務費合計			12,579,959,545

## 【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		
奨学費	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	25,280,175		
賞与	6,308,851		
賞与引当金繰入額	2,383,375		
退職給付費用	3,361,844		
法定福利費	2,335,321	39,669,566	
材料費			
医薬品費	18,150		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	1,243,505	1,261,655	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	62,520		
通信費	759,468		
消耗品費	2,571,855		
消耗器具備品費	7,003,843		
水道光熱費	562,413		
委託費	1,153,424		
減価償却費	144,288		
その他	5,658,220	17,916,031	
臨床研究業務費合計			58,847,252
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		157,273		
財務費用				
支払利息	39,578,522			
支払手数料	5,211,230	44,789,752		
その他経常費用		47,244,451		
その他経常費用合計			92,191,476	
経常費用合計				12,730,998,273
経常利益				1,754,849,371
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			2,245,729	
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	2,245,729
当期純利益				1,752,603,642
当期総利益				1,752,603,642

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	12,432,226,402
補助金等収入	1,592,481,560
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,161,000
寄附金収入	702,920
その他の収入	127,569,445
人件費支出	△ 5,736,585,526
材料の購入による支出	△ 3,734,082,676
その他の業務支出	△ 1,991,830,715
小計	2,688,320,410
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	125,400
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	125,400
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	26,967,113
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	16,549,861
人件費支出	△ 38,893,576
材料の購入による支出	△ 702,769
その他の業務支出	△ 20,022,015
小計	△ 15,601,386
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	0
補助金等収入	6,876,000
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	40,928,864
人件費支出	△ 158,780,283
その他の業務支出	△ 89,310,202
小計	△ 200,285,621
利息の受取額	200,460
利息の支払額	△ 39,674,552
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,433,084,711
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	△ 693,303,530
無形固定資産の取得による支出	△ 11,693,000
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	658,288,000
貸付金による支出	△ 886,432,000
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	△ 932,854,430

## 【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	916,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 982,999,998	
	長期借入れによる収入	93,716,080	
	長期借入金の返済による支出	△ 1,713,350,887	
	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	0	
	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	158,780,283	
	その他の財務活動による支出	△ 289,657,712	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 1,817,512,234</u>	
IV	資金増加額	△ 317,281,953	
V	資金期首残高	<u>1,173,711,000</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>856,429,047</u></u>	