

貸借対照表
(令和5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		679,611,761
医業未収金	2,703,025,418	
貸倒引当金	△ 5,241,450	2,697,783,968
未収金		294,033,908
医薬品		96,192,043
診療材料		12,354,852
給食用材料		1,152,352
貯蔵品		14,545,253
前払費用		2,706,134
未収収益		0
本部短期貸付金		1,099,187,070
その他流動資産		9,938,943
流動資産合計		4,907,506,284
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	11,094,469,283	
減価償却累計額	△ 4,988,695,768	
減損損失累計額	△ 311,881,348	5,793,892,167
構築物	309,722,299	
減価償却累計額	△ 201,986,684	
減損損失累計額	0	107,735,615
医療用器械備品	3,872,050,894	
減価償却累計額	△ 2,962,645,313	
減損損失累計額	0	909,405,581
その他器械備品	557,948,986	
減価償却累計額	△ 484,417,465	
減損損失累計額	0	73,531,521
車両	32,474,788	
減価償却累計額	△ 32,474,785	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		14,989,244,937
2 無形固定資産		
ソフトウェア		14,849,892
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		16,937,892
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		694,172,930
破産更生債権等	22,621,425	
貸倒引当金	△ 22,621,425	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		10,035,276
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		704,208,206
固定資産合計		15,710,391,035
資産合計		20,617,897,319

【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		4,116,077	
本部短期借入金		295,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		508,559,520	
買掛金		681,098,534	
未払金		587,851,575	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		33,427,322	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		317,286,238	
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			2,427,879,266
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	286,457		
資産見返補助金等	1,378,923,259		
資産見返寄附金	178,632		
資産見返物品受贈額	13,916,160	1,393,304,508	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		5,038,566,015	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		218,809,327	
その他固定負債		0	
固定負債合計			6,650,679,850
負債合計			9,078,559,116
純資産の部			
I 純資産額			11,539,338,203
(うち当期総利益)			(754,721,704)
純資産合計			11,539,338,203
負債純資産合計			20,617,897,319

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	9,816,090,162	
室料差額収益	188,131,760	
外来診療収益	2,948,266,812	
保健予防活動収益	3,087,215	
その他医業収益	46,681,190	
保険等査定減(一)	△ 69,189,877	12,933,067,262
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	914,440,000	
資産見返補助金等戻入	180,310,383	1,094,750,383
寄附金収益		
寄附金収益		2,590,000
資産見返物品受贈額戻入		3,100,728
施設費収益		0
その他診療業務収益		119,467,083
診療業務収益合計		14,152,975,456
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		
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		21,584,931
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	14,587,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	14,587,900
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	1,793,932	
資産見返寄附金戻入	144,288	1,938,220
その他臨床研究業務収益		1,610,000
臨床研究業務収益合計		39,721,051
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		487,781
土地建物等貸付料収入		14,918,017
宿舍貸付料収入		1,061,404
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	748,880	
資産見返運営費交付金戻入	157,273	906,153
補助金等収益		
補助金等収益	4,264,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,264,000
その他経常収益		8,753,042
その他経常収益合計		30,390,397
経常収益合計		14,223,086,904

【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	4,153,373,837		
賞与	782,854,518		
賞与引当金繰入額	274,067,519		
退職給付費用	592,878,507		
法定福利費	334,345,000	6,137,519,381	
材料費			
医薬品費	2,528,838,983		
診療材料費	1,345,377,576		
医療消耗器具備品費	45,397,268		
給食用材料費	131,467,400	4,051,081,227	
委託費			
検査委託費	147,838,571		
給食委託費	345,180,000		
寝具委託費	4,349,906		
医事委託費	137,121,600		
清掃委託費	86,554,523		
保守委託費	30,600,601		
その他の委託費	246,059,206	997,704,407	
設備関係費			
減価償却費	793,780,175		
修繕費	64,897,051		
器械賃借料	189,094,497		
地代家賃	1,723,670		
固定資産税等	4,798,252		
器械保守料	257,596,755		
器械設備保険料	6,914,800		
車両関係費	1,017,824		
P F I 費用	0	1,319,823,024	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,895,419		
旅費交通費	16,139,115		
通信費	18,529,704		
消耗品費	68,831,568		
消耗器具備品費	54,467,376		
水道光熱費	295,977,731		
患者諸費	15,118,497		
租税公課	19,671,840		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,572,115		
低価法評価損	0		
その他	263,150,237	757,353,602	
診療業務費合計			13,266,408,081

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	20,832,298		
賞与	5,469,266		
賞与引当金繰入額	2,844,541		
退職給付費用	2,636,217		
法定福利費	1,992,038	33,774,360	
材料費			
医薬品費	2,640		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	517,803	520,443	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	506,124		
通信費	690,893		
消耗品費	3,572,675		
消耗器具備品費	7,251,899		
水道光熱費	843,605		
委託費	662,061		
減価償却費	144,288		
その他	8,770,053	22,441,598	
臨床研究業務費合計			56,736,401
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	36,121,135		
支払手数料	5,129,538	41,250,673	
その他経常費用		44,959,973	
その他経常費用合計			86,367,919
経常費用合計			13,409,512,401
経常利益			813,574,503
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			4,128,706
			4,128,706
臨時損失			
固定資産除却損			71,505
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			320,000
その他臨時損失			62,590,000
			62,981,505
当期純利益			754,721,704
当期総利益			754,721,704

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	12,418,650,651
補助金等収入	1,307,548,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	4,610,000
その他の収入	131,652,674
人件費支出	△ 5,940,964,315
材料の購入による支出	△ 3,991,098,586
その他の業務支出	△ 2,278,512,689
小計	<u>1,651,885,735</u>
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
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	<u>0</u>
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	26,770,448
運営費交付金収入	14,587,900
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,610,000
人件費支出	△ 31,965,617
材料の購入による支出	△ 1,104,168
その他の業務支出	△ 22,367,453
小計	<u>△ 12,468,890</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	4,264,000
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	26,758,645
人件費支出	△ 146,541,521
その他の業務支出	△ 130,380,972
小計	<u>△ 245,899,848</u>
利息の受取額	359,911
利息の支払額	△ 35,996,720
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,357,880,188</u>
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	△ 189,131,360
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	0
貸付金による支出	△ 402,272,000
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	<u>△ 591,403,360</u>

【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	1,082,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 986,500,002
長期借入れによる収入	164,238,140
長期借入金の返済による支出	△ 1,071,956,640
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	146,541,521
その他の財務活動による支出	△ 277,617,133
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 943,294,114
IV 資金増加額	△ 176,817,286
V 資金期首残高	856,429,047
VI 資金期末残高	<u>679,611,761</u>