

貸借対照表  
(平成 27 年 3 月 31 日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		161,648,191	
有価証券		0	
医業未収金	524,745,094		
貸倒引当金(△)	△ 150,831	524,594,263	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	7,858,181		
貸倒引当金(△)	0	7,858,181	
医薬品		14,678,071	
診療材料		3,335,107	
給食用材料		720,156	
貯蔵品		2,427,983	
販売用不動産		0	
前払費用		26,173,838	
未収収益		0	
その他流動資産		1,790,958	
流動資産合計			743,226,748
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,140,195,769		
減価償却累計額	△ 248,340,584		
減損損失累計額	0	3,891,855,185	
構築物	13,597,500		
減価償却累計額	△ 679,875	12,917,625	
医療用器械備品	423,866,884		
減価償却累計額	△ 109,720,424	314,146,460	
その他器械備品	51,105,722		
減価償却累計額	△ 18,001,327		
減損損失累計額	0	33,104,395	
車両	5,914,473		
減価償却累計額	△ 2,707,774	3,206,699	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		476,674,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		4,731,904,364	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		7,136,599	
電話加入権		18,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		7,154,599	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	3,300,000		
貸倒引当金(△)	0	3,300,000	
破産更生債権等	174,588		
貸倒引当金(△)	△ 174,588	0	
長期前払費用		126,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		389,234,279	
投資その他の資産合計		392,660,279	
固定資産合計			5,131,719,242
資産合計			5,874,945,990

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		260,871,477	
買掛金		107,568,915	
未払金		115,533,816	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		13,560,736	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		92,334,006	
流動負債合計			589,868,950
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			589,868,950
純資産の部			
I 純資産額			5,285,077,040
(うち当期総利益)			(709,419)
純資産合計			5,285,077,040
負債純資産合計			5,874,945,990

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	1,992,715,235		
室料差額収益	39,437,760		
外来診療収益	977,227,683		
保健予防活動収益	330,158,714		
その他医業収益	16,191,050		
保険等査定減(△)	△ 6,599,170	3,349,131,272	
研究収益		0	
補助金等収益		5,896,320	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		10,774,479	
診療業務収益合計			3,365,802,071
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	0		
在宅サービス介護料収益	0		
介護予防在宅サービス介護料収益	0		
居宅介護支援介護料収益	0		
室料差額収益	0		
利用者等利用料収益	0		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	0		
介護報酬査定減(△)	0	0	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		0	
介護業務収益合計			0
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		29,341	
土地建物等貸付料収入		2,087,497	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		12,167,579	
その他経常収益合計			14,284,417
経常収益合計			3,380,086,488

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,278,732,129		
賞与	172,926,723		
賞与引当金繰入額	80,474,837		
退職給付費用	49,796,381		
法定福利費	185,760,771	1,767,690,841	
材料費			
医薬品費	441,525,091		
診療材料費	209,320,683		
医療消耗器具備品費	6,404,348		
給食用材料費	29,699,026	686,949,148	
委託費			
検査委託費	43,196,962		
給食委託費	10,850,000		
寝具委託費	2,720,250		
医事委託費	18,497,686		
清掃委託費	24,719,502		
保守委託費	22,426,248		
その他の委託費	104,478,263	226,888,911	
設備関係費			
減価償却費	382,875,125		
修繕費	21,167,270		
器機賃借料	24,720,095		
地代家賃	9,238,270		
固定資産税等	0		
器機保守料	64,373,150		
器機設備保険料	718,702		
車両関係費	3,083,368	506,175,980	
研究研修費		14,675,768	
経費			
福利厚生費	4,124,549		
旅費交通費	3,196,554		
通信費	8,318,293		
消耗品費	17,644,984		
消耗器具備品費	17,395,542		
水道光熱費	72,257,759		
租税公課	10,394,106		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	325,419		
低価法評価損	11,051		
本部経費負担額	16,900,000		
その他	25,077,828	175,646,085	
診療業務費合計			3,378,026,733
II 介護業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	0		
介護診療材料費	0		
利用者等材料費	0		
介護療養消耗器具備品費	0	0	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	0		
寝具委託費	0		
清掃委託費	0		
保守委託費	0		
その他の委託費	0	0	
設備関係費			
減価償却費	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費		0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	0			
その他	0			
本部経費負担額	0			
貸倒引当金繰入額	0	0		
介護業務費合計			0	
III 教育業務費				
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		
教育業務費合計			0	
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	1,010,070	1,010,070		
その他経常費用		51,516		
その他経常費用合計			1,061,586	
経常費用合計				3,379,088,319
経常利益				998,169
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			94,233,823	94,233,823
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			288,750	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			94,233,823	94,522,573
当期純利益				709,419
当期総利益				709,419

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	2,834,288,919
研究による収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	8,812,618
人件費支出	△1,568,848,360
材料の購入による支出	△575,185,210
その他の業務支出	△485,556,905
小計	<u>213,511,062</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
教育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
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>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	108,488,899
その他の業務支出	△95,295,409
小計	<u>13,193,490</u>
利息の受取額	29,341
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	226,733,893
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	△3,099,600
無形固定資産の取得による支出	0
貸付金の回収による収入	397,260
貸付けによる支出	△697,260
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,399,600
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	621,439,567
短期借入金の返済による支出	△360,568,090
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	122,000,000
その他の財務活動による支出	△444,557,579
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△61,686,102</u>
IV 資金増加額	161,648,191
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>161,648,191</u></u>