

貸借対照表
(平成28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		103,075,063		
有価証券		0		
医業未収金	520,225,238			
貸倒引当金(△)	△ 82,098	520,143,140		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	7,851,462			
貸倒引当金(△)	0	7,851,462		
医薬品		17,555,034		
診療材料		1,635,899		
給食用材料		869,099		
貯蔵品		3,265,649		
販売用不動産		0		
前払費用		25,487,205		
未収収益		0		
その他流動資産		249,448		
流動資産合計			680,131,999	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,178,448,850			
減価償却累計額	△ 498,416,568			
減損損失累計額	0	3,680,032,282		
構築物	13,597,500			
減価償却累計額	△ 1,359,750	12,237,750		
医療用器械備品	428,254,350			
減価償却累計額	△ 216,622,007	211,632,343		
その他器械備品	73,117,200			
減価償却累計額	△ 37,143,617			
減損損失累計額	0	35,973,583		
車両	41,765,733			
減価償却累計額	△ 8,923,272	32,842,461		
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		4,449,392,419		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		21,264,435		
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		21,282,435		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	2,100,000			
貸倒引当金(△)	0	2,100,000		
破産更生債権等	97,198			
貸倒引当金(△)	△ 97,198	0		
長期前払費用		282,082		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		693,495,324		
投資その他の資産合計		695,877,406		
固定資産合計			5,166,552,260	
資産合計				5,846,684,259

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		0	
本部短期借入金		267,299,584	
買掛金		122,459,627	
未払金		142,476,128	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		19,170,268	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		90,769,046	
流動負債合計			642,174,653
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		2,913,000	
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			2,913,000
負債合計			645,087,653
純資産の部			
I 純資産額			5,201,596,606
(うち当期総損失)			(△ 83,321,434)
純資産合計			5,201,596,606
負債純資産合計			5,846,684,259

損益計算書

(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	1,988,429,047		
室料差額収益	38,832,084		
外来診療収益	958,724,613		
保健予防活動収益	357,396,138		
その他医業収益	14,912,409		
保険等査定減(△)	△ 3,669,143	3,354,625,148	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		7,176,400	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		9,845,665	
診療業務収益合計			3,371,647,213
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		33,320	
土地建物等貸付料収入		2,086,632	
宿舍貸付料収入		11,134,760	
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		1,301,025	
その他経常収益合計			14,555,737
経常収益合計			3,386,202,950

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,314,136,994		
賞与	167,814,471		
賞与引当金繰入額	78,989,044		
退職給付費用	46,937,090		
法定福利費	192,174,972	1,800,052,571	
材料費			
医薬品費	472,104,818		
診療材料費	193,840,279		
医療消耗器具備品費	11,363,696		
給食用材料費	28,490,994	705,799,787	
委託費			
検査委託費	44,645,728		
給食委託費	25,960,000		
寝具委託費	2,714,958		
医事委託費	20,432,367		
清掃委託費	24,649,302		
保守委託費	18,839,075		
その他の委託費	98,943,105	236,184,535	
設備関係費			
減価償却費	393,608,182		
修繕費	16,939,571		
器機賃借料	22,048,781		
地代家賃	9,239,700		
固定資産税等	0		
器機保守料	68,765,454		
器機設備保険料	714,320		
車両関係費	3,557,709	514,873,717	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,955,500		
旅費交通費	4,477,538		
通信費	9,815,351		
消耗品費	19,059,405		
消耗器具備品費	24,662,747		
水道光熱費	60,987,748		
租税公課	20,234,286		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 146,123		
低価法評価損	8,452		
本部経費負担額	16,931,000		
その他	25,946,073	185,931,977	
診療業務費合計			3,456,024,869
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			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0	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	1,075,882	1,075,882
	その他経常費用		0
	その他経常費用合計		1,075,882
	経常費用合計		3,457,100,751
	経常損失		△ 70,897,801
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		104,714
	臨時利益合計		104,714
臨時損失			
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		2,767,347
	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		9,761,000
	臨時損失合計		12,528,347
	当期純損失		△ 83,321,434
	当期総損失		△ 83,321,434

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	3,359,420,176
研究による収入	0
補助金等収入	6,146,320
寄附金収入	0
その他の収入	22,017,224
人件費支出	△1,757,948,504
材料の購入による支出	△692,244,225
その他の業務支出	△538,389,167
小計	<u>399,001,824</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
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>
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	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,492,371
その他の業務支出	△10,836,882
小計	<u>△7,344,511</u>
利息の受取額	33,320
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>391,690,633</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△107,302,943
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△961,200
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△108,264,143</u>
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	195,745,092
短期借入金の返済による支出	△189,316,985
長期借入れによる収入	2,913,000
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	91,860,000
その他の財務活動による支出	△443,200,725
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△341,999,618</u>
IV 資金増加額	△58,573,128
V 資金期首残高	161,648,191
VI 資金期末残高	<u><u>103,075,063</u></u>