

貸借対照表
(平成29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		95,799,654		
有価証券		0		
医業未収金	532,359,449			
貸倒引当金(△)	△ 86,795	532,272,654		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	7,907,238			
貸倒引当金(△)	0	7,907,238		
医薬品		12,915,628		
診療材料		1,634,296		
給食用材料		1,846,110		
貯蔵品		3,759,707		
販売用不動産		0		
前払費用		14,701,637		
未収収益		0		
その他流動資産		203,452		
流動資産合計			671,040,376	
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	△ 750,769,416			
減損損失累計額	0	3,427,679,434		
構築物	13,597,500			
減価償却累計額	△ 2,039,625	11,557,875		
医療用器械備品	453,711,750			
減価償却累計額	△ 307,877,810	145,833,940		
その他器械備品	111,373,531			
減価償却累計額	△ 53,644,403			
減損損失累計額	0	57,729,128		
車両	41,765,733			
減価償却累計額	△ 16,391,870	25,373,863		
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		4,144,848,240		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		89,251,633		
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		89,269,633		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	900,000			
貸倒引当金(△)	0	900,000		
破産更生債権等	134,209			
貸倒引当金(△)	△ 134,209	0		
長期前払費用		7,310		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		856,743,977		
投資その他の資産合計		857,651,287		
固定資産合計			5,091,769,160	
資産合計				5,762,809,536

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	319,907,205	
買掛金	108,652,368	
未払金	114,915,169	
一年以内支払リース債務	0	
未払消費税等	0	
預り金	16,429,660	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	99,173,742	
流動負債合計		659,078,144
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	
本部長期借入金	2,384,000	
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		2,384,000
負債合計		661,462,144
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		5,101,347,392
純資産合計		(△ 100,249,214)
負債純資産合計		5,101,347,392
		5,762,809,536

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	1,994,674,243		
室料差額収益	41,446,080		
外来診療収益	925,782,895		
保健予防活動収益	375,908,661		
その他医業収益	14,494,170		
保険等査定減(△)	△ 3,649,335	3,348,656,714	
研究収益			
研究収益		522,800	
補助金等収益			
補助金等収益		7,416,720	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		17,633,749	
診療業務収益合計			3,374,229,983
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	
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		2,768	
土地建物等貸付料収入		2,136,402	
宿舍貸付料収入		9,401,650	
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		1,065,100	
その他経常収益合計			12,605,920
経常収益合計			3,386,835,903

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,347,297,281		
賞与	179,186,204		
賞与引当金繰入額	86,357,992		
退職給付費用	47,047,251		
法定福利費	206,539,652	1,866,428,380	
材料費			
医薬品費	439,052,145		
診療材料費	173,416,809		
医療消耗器具備品費	11,146,704		
給食用材料費	28,788,978	652,404,636	
委託費			
検査委託費	41,933,286		
給食委託費	29,040,000		
寝具委託費	2,673,540		
医事委託費	20,158,239		
清掃委託費	24,649,302		
保守委託費	13,451,243		
その他の委託費	123,677,980	255,583,590	
設備関係費			
減価償却費	390,212,545		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,440,351		
器械賃借料	15,470,266		
地代家賃	8,384,420		
固定資産税等	0		
器械保守料	65,615,964		
器械設備保険料	713,470		
車両関係費	2,412,636	512,249,652	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,690,032		
旅費交通費	3,488,925		
通信費	10,837,104		
消耗品費	24,979,225		
消耗器具備品費	27,980,742		
水道光熱費	55,264,554		
租税公課	22,847,713		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	89,083		
低価法評価損	60,433		
本部経費負担額	16,907,000		
その他	20,028,005	187,172,816	
診療業務費合計			3,486,922,858
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
一般管理費合計			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	5,000		
支払手数料	1,126,725	1,131,725	
その他経常費用		79,400	
その他経常費用合計			1,211,125
経常費用合計			3,488,133,983
経常損失			△ 101,298,080
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		1,607,000	1,607,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		58,134	
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		500,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	558,134
当期純損失			△ 100,249,214
当期総損失			△ 100,249,214

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	3,336,164,930
研究による収入	522,800
補助金等収入	7,736,400
寄附金収入	0
その他の収入	26,659,943
人件費支出	△1,809,211,513
材料の購入による支出	△662,608,330
その他の業務支出	△566,287,016
小計	<u>332,977,214</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	4,808,502
その他の業務支出	△1,706,125
小計	<u>3,102,377</u>
利息の受取額	2,768
利息の支払額	△5,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>336,077,359</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	△80,470,961
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	△104,445,014
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>△184,915,975</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	236,724,020
短期借入金の返済による支出	△184,116,399
長期借入れによる収入	24,122,000
長期借入金の返済による支出	△24,651,000
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	36,969,000
その他の財務活動による支出	△247,484,414
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△158,436,793</u>
IV 資金増加額	△7,275,409
V 資金期首残高	<u>103,075,063</u>
VI 資金期末残高	<u><u>95,799,654</u></u>