

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		97,029,353	
有価証券		0	
医業未収金	529,817,478		
貸倒引当金(△)	△ 80,226	529,737,252	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		7,386,518	
医薬品		13,677,903	
診療材料		1,710,643	
給食用材料		1,261,484	
貯蔵品		3,059,400	
前払費用		13,465,031	
未収収益		0	
その他流動資産		684,858	
流動資産合計			668,012,442
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	△ 1,003,122,264		
減損損失累計額	0	3,175,326,586	
構築物	13,597,500		
減価償却累計額	△ 2,719,500		
減損損失累計額	0	10,878,000	
医療用器械備品	507,902,883		
減価償却累計額	△ 386,902,375		
減損損失累計額	0	121,000,508	
その他器械備品	116,323,885		
減価償却累計額	△ 69,567,859		
減損損失累計額	0	46,756,026	
車両	41,765,733		
減価償却累計額	△ 23,860,467	17,905,266	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	476,674,000		
減損損失累計額	0	476,674,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		3,848,540,386	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		80,189,669	
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		80,207,669	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	91,476		
貸倒引当金(△)	△ 91,476	0	
長期前払費用		31,876	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,328,865,030	
投資その他の資産合計		1,329,496,906	
固定資産合計			5,258,244,961
資産合計			5,926,257,403

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	298,876,936		
買掛金	110,853,931		
未払金	209,024,656		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	24,944,499		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	102,259,090		
その他流動負債		0	
流動負債合計			745,959,112
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		0	
本部長期借入金	65,975,458		
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			65,975,458
負債合計			811,934,570
純資産の部			
I 純資産額			5,114,322,833
(うち当期総利益)			(12,975,441)
純資産合計			5,114,322,833
負債純資産合計			5,926,257,403

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,177,374,513		
室料差額収益	42,349,080		
外来診療収益	951,603,612		
保健予防活動収益	390,237,350		
その他医業収益	15,419,365		
保険等査定減(△)	△ 4,634,672	3,572,349,248	
研究収益			
研究収益		1,248,000	
補助金等収益			
補助金等収益		7,921,520	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		17,345,907	
診療業務収益合計			3,598,864,675
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,445	
土地建物等貸付料収入		2,279,608	
宿舍貸付料収入		7,769,612	
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		2,394,227	
その他経常収益合計			12,444,892
経常収益合計			3,611,309,567

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,333,389,437		
賞与	226,548,840		
賞与引当金繰入額	88,736,234		
退職給付費用	58,356,010		
法定福利費	210,768,381	1,917,798,902	
材料費			
医薬品費	454,989,606		
診療材料費	183,403,844		
医療消耗器具備品費	9,540,507		
給食用材料費	31,415,323	679,349,280	
委託費			
検査委託費	75,720,099		
給食委託費	50,544,000		
寝具委託費	2,832,678		
医事委託費	27,275,260		
清掃委託費	24,800,502		
保守委託費	8,456,963		
その他の委託費	103,607,126	293,236,628	
設備関係費			
減価償却費	381,226,333		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,390,181		
器機賃借料	19,698,070		
地代家賃	6,483,740		
固定資産税等	0		
器機保守料	72,733,765		
器機設備保険料	714,030		
車両関係費	4,784,005	501,030,124	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,232,730		
旅費交通費	3,063,920		
通信費	11,732,551		
消耗品費	19,334,544		
消耗器具備品費	25,188,228		
水道光熱費	59,740,882		
租税公課	23,191,028		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	102,579		
低価法評価損	22,847		
本部経費負担額	18,034,000		
その他	26,081,925	190,725,234	
診療業務費合計			3,596,308,199
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
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			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
租税公課	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	
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	18,000			
支払手数料	1,204,568	1,222,568		
その他経常費用		504,017		
その他経常費用合計			1,726,585	
経常費用合計				3,598,034,784
経常利益				13,274,783
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			299,342	
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	299,342
当期純利益				12,975,441
当期総利益				12,975,441

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,574,779,073
研究による収入	1,248,000
補助金等収入	8,276,720
寄附金収入	0
その他の収入	25,281,039
人件費支出	△1,825,833,045
材料の購入による支出	△677,424,560
その他の業務支出	△598,657,960
小計	<u>507,669,267</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
その他の収入	4,673,835
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,739,905
小計	<u>2,933,930</u>
利息の受取額	1,445
利息の支払額	△18,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>510,586,642</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	△15,939,111
無形固定資産の取得による支出	△2,193,098
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△18,132,209</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	211,305,748
短期借入金の返済による支出	△232,336,017
長期借入れによる収入	108,242,458
長期借入金の返済による支出	△44,651,000
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	33,710,000
その他の財務活動による支出	△567,495,923
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△491,224,734</u>
IV 資金増加額	1,229,699
V 資金期首残高	95,799,654
VI 資金期末残高	<u><u>97,029,353</u></u>