

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【福岡ゆたか中央病院】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		91,463,689
有価証券		0
医業未収金	509,212,559	
貸倒引当金(△)	△ 89,671	509,122,888
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		6,593,512
医薬品		15,535,934
診療材料		1,579,568
給食用材料		1,227,850
貯蔵品		2,212,726
前払費用		5,627,756
未収収益		0
その他流動資産		100,415
流動資産合計		633,464,338
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,180,089,135	
減価償却累計額	△ 1,255,727,563	
減損損失累計額	0	2,924,361,572
構築物	14,677,500	
減価償却累計額	△ 3,412,875	
減損損失累計額	0	11,264,625
医療用器械備品	560,843,643	
減価償却累計額	△ 411,696,581	
減損損失累計額	0	149,147,062
その他器械備品	116,927,030	
減価償却累計額	△ 71,059,992	
減損損失累計額	0	45,867,038
車両	41,765,733	
減価償却累計額	△ 31,079,603	10,686,130
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	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		3,618,000,427
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		77,479,891
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		77,497,891
3 投資その他の資産		
長期貸付金		300,000
破産更生債権等	77,605	
貸倒引当金(△)	△ 77,605	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,568,745,632
投資その他の資産合計		1,569,045,632
固定資産合計		5,264,543,950
資産合計		5,898,008,288

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	271,246,754	
買掛金	100,060,929	
未払金	228,199,907	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	25,346,031	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	9,000	
引当金		
賞与引当金	112,805,446	
その他流動負債	0	
流動負債合計		737,668,067
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	36,518,458	
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		36,518,458
負債合計		774,186,525
純資産の部		
I 純資産額		5,123,821,763
(うち当期総利益)		(10,161,930)
純資産合計		5,123,821,763
負債純資産合計		5,898,008,288

# 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,128,367,021		
室料差額収益	40,382,280		
外来診療収益	931,452,190		
保健予防活動収益	398,542,364		
その他医業収益	13,238,636		
保険等査定減(△)	△ 12,113,210	3,499,869,281	
研究収益		648,000	
補助金等収益		6,601,840	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		18,499,831	
診療業務収益合計			3,525,618,952
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		0	
補助金等収益		0	
寄付金収益		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	
寄付金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,495	
土地建物等貸付料収入		2,580,514	
宿舍貸付料収入		4,691,320	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		1,127,528	
その他経常収益合計			8,400,857
経常収益合計			3,534,019,809

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,309,437,441		
賞与	231,811,842		
賞与引当金繰入額	97,930,491		
退職給付費用	48,069,700		
法定福利費	209,240,724	1,896,490,198	
材料費			
医薬品費	448,646,785		
診療材料費	173,714,392		
医療消耗器具備品費	9,875,011		
給食用材料費	29,777,356	662,013,544	
委託費			
検査委託費	79,493,764		
給食委託費	50,544,000		
寝具委託費	2,713,554		
医事委託費	27,185,226		
清掃委託費	28,106,556		
保守委託費	9,304,352		
その他の委託費	103,129,800	300,477,252	
設備関係費			
減価償却費	335,609,738		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	15,492,560		
器機賃借料	20,076,359		
地代家賃	4,866,560		
固定資産税等	0		
器機保守料	77,763,406		
器機設備保険料	714,130		
車両関係費	3,366,122	457,888,875	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,437,350		
旅費交通費	3,424,357		
通信費	12,204,436		
消耗品費	20,504,093		
消耗器具備品費	20,064,922		
水道光熱費	63,725,124		
租税公課	22,866,357		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	67,540		
低価法評価損	11,734		
本部経費負担額	18,000,000		
その他	22,812,777	188,118,690	
診療業務費合計			3,515,834,321
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				
支払手数料		1,259,065		
その他経常費用		6,706,718		
その他経常費用合計			7,965,783	
経常費用合計				3,523,800,104
経常利益				10,219,705
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			57,775	
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	57,775
当期純利益				10,161,930
当期総利益				10,161,930

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,520,351,037
研究による収入	648,000
補助金等収入	6,921,520
寄附金収入	0
その他の収入	23,673,477
人件費支出	△1,855,191,430
材料の購入による支出	△674,511,602
その他の業務支出	△610,978,332
小計	<u>410,912,670</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	3,708,042
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,015,554
小計	<u>△4,307,512</u>
利息の受取額	1,495
利息の支払額	△8,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>406,598,653</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	△53,734,652
無形固定資産の取得による支出	△12,403,881
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>△66,138,533</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	225,657,100
短期借入金の返済による支出	△253,287,282
長期借入れによる収入	17,257,000
長期借入金の返済による支出	△46,714,000
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	48,017,000
その他の財務活動による支出	△336,955,602
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△346,025,784</u>
IV 資金増加額	△5,565,664
V 資金期首残高	<u>97,029,353</u>
VI 資金期末残高	<u><u>91,463,689</u></u>