

貸借対照表  
(平成27年3月31日)

【九州病院】

(単位：円)

科目	金額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		490,798,570	
有価証券		0	
医業未収金	3,104,662,560		
貸倒引当金(△)	△ 9,363,687	3,095,298,873	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	33,106,885		
貸倒引当金(△)	0	33,106,885	
医薬品		122,092,155	
診療材料		7,478,053	
給食用材料		106,913	
貯蔵品		3,734,272	
販売用不動産		0	
前払費用		25,299,566	
未収収益		0	
その他流動資産		2,617,896	
流動資産合計			3,780,533,183
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	17,593,651,172		
減価償却累計額	△ 1,082,378,815		
減損損失累計額	0	16,511,272,357	
構築物	46,724,335		
減価償却累計額	△ 2,456,754	44,267,581	
医療用器械備品	2,748,201,670		
減価償却累計額	△ 633,131,281	2,115,070,389	
その他器械備品	271,411,706		
減価償却累計額	△ 34,940,856		
減損損失累計額	0	236,470,850	
車両	16,520,817		
減価償却累計額	△ 3,590,841	12,929,976	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		2,013,494,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	11,240,000		
減価償却累計額	0	11,240,000	
有形固定資産合計			20,944,745,153
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		175,088,209	
電話加入権		102,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			175,190,209
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	9,229,155		
貸倒引当金(△)	△ 9,229,155	0	
長期前払費用		20,267	
災害備蓄在庫		5,026,045	
その他投資資産		3,383,537,677	
投資その他の資産合計			3,388,583,989
固定資産合計			24,508,519,351
資産合計			28,289,052,534

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		0	
買掛金		1,010,177,092	
未払金		813,345,609	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		78,255,882	
前受金		3,414,161	
未払費用		66,683,656	
前受収益		3,524	
引当金			
賞与引当金		433,462,523	
流動負債合計			2,405,342,447
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		2,448,614	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,448,614
負債合計			2,407,791,061
純資産の部			
I 純資産額			25,881,261,473
(うち当期総利益)			(202,745,391)
純資産合計			25,881,261,473
負債純資産合計			28,289,052,534

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【九州病院】

(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	13,926,107,931		
室料差額収益	176,147,239		
外来診療収益	3,613,276,354		
保健予防活動収益	185,670,558		
その他医業収益	72,478,851		
保険等査定減(△)	△ 58,592,896	17,915,088,037	
研究収益		15,427,321	
補助金等収益		33,627,000	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		187,671,707	
診療業務収益合計			18,151,814,065
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		0	
土地建物等貸付料収入		5,970,832	
宿舍貸付料収入		14,407,190	
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		7,148,464	
その他経常収益合計			27,526,486
経常収益合計			18,179,340,551

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,529,324,217		
賞与	961,140,824		
賞与引当金繰入額	377,788,217		
退職給付費用	217,242,884		
法定福利費	891,245,789	7,976,741,931	
材料費			
医薬品費	2,831,828,755		
診療材料費	2,214,540,526		
医療消耗器具備品費	130,041,822		
給食用材料費	119,013,082	5,295,424,185	
委託費			
検査委託費	85,136,590		
給食委託費	50,858,219		
寝具委託費	19,317,771		
医事委託費	363,223,009		
清掃委託費	162,929,064		
保守委託費	75,581,957		
その他の委託費	379,331,560	1,136,378,170	
設備関係費			
減価償却費	1,823,219,005		
修繕費	169,729,299		
器機賃借料	77,033,539		
地代家賃	1,336,599		
固定資産税等	0		
器機保守料	215,879,135		
器機設備保険料	2,236,600		
車両関係費	1,234,383	2,290,668,560	
研究研修費		41,006,621	
経費			
福利厚生費	15,817,595		
旅費交通費	12,218,878		
通信費	30,433,324		
消耗品費	133,526,773		
消耗器具備品費	110,186,284		
水道光熱費	467,305,266		
租税公課	60,468,270		
医業貸倒損失	1,005,022		
貸倒引当金繰入額	18,592,842		
低価法評価損	25,604		
本部経費負担額	90,887,000		
その他	52,144,794	992,611,652	
診療業務費合計			17,732,831,119
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	4,567,787	4,567,787		
その他経常費用		36,562,298		
その他経常費用合計			41,130,085	
経常費用合計				17,773,961,204
経常利益				405,379,347
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			435,076,164	435,076,164
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			228,877,956	
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			408,832,164	637,710,120
当期純利益				202,745,391
当期総利益				202,745,391

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)

【九州病院】

(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	14,971,272,755
研究による収入	18,841,482
補助金等収入	30,837,000
寄附金収入	0
その他の収入	171,765,536
人件費支出	△7,072,287,466
材料の購入による支出	△4,263,177,612
その他の業務支出	△1,968,404,721
小計	<u>1,888,846,974</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	448,195,460
その他の業務支出	△666,482,261
小計	<u>△218,286,801</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,670,560,173
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	△507,021,390
無形固定資産の取得による支出	△18,803,886
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	△525,825,276
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	1,715,539,532
短期借入金の返済による支出	△1,715,539,532
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	1,567,091,352
その他の財務活動による支出	△2,221,027,679
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△653,936,327</u>
IV 資金増加額	490,798,570
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>490,798,570</u></u>