貸借対照表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		125,775,733
有価証券		0
医業未収金	595,358,547	
貸倒引当金(△)	△ 338,033	
施設運営事業未収金	80,413,674	595,020,514
貸倒引当金(△)	0	
未収金	140,242,397	80,413,674
貸倒引当金(△)	0	
医薬品		140,242,397
診療材料		10,313,861
給食用材料		11,788,395
貯蔵品		893,781
販売用不動産		4,166,217
前払費用		0
未収収益		5,010,658
その他流動資産		0
流動資産合計		14,167,880
		987,793,110
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,150,785,733	
減価償却累計額	△ 69,724,186	
減損損失累計額	0	
構築物	644,490	1,081,061,547
減価償却累計額	△ 64,449	
医療用器械備品	291,286,719	580,041
減価償却累計額	△ 53,029,374	
その他器械備品	15,809,624	238,257,345
減価償却累計額	△ 2,806,174	
減損損失累計額	0	
車両	25,760,000	13,003,450
減価償却累計額	△ 5,152,000	
放射性同位元素	0	20,608,000
減価償却累計額	0	
土地		1,000,786,000
建設仮勘定		1,255,206,000
その他有形固定資産	5,000,000	
減価償却累計額	0	
有形固定資産合計		5,000,000
		3,614,502,383
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		55,732,494
電話加入権		68,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		55,800,494
3 投資その他の資産		
長期貸付金	0	
貸倒引当金(△)	0	
破産更生債権等	964,610	0
貸倒引当金(△)	△ 964,610	
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		426,796,203
投資その他の資産合計		426,796,203
固定資産合計		4,097,099,080
資産合計		5,084,892,190

【久留米総合病院】

(単位：円)

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		188,385,751	
未払金		274,600,997	
一年以内支払リース債務		6,279,840	
未払消費税等		0	
預り金		4,094,341	
前受金		8,292,770	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		132,621,600	
流動負債合計			614,275,299
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	129,151,000	129,151,000	
本部長期借入金		673,485,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		5,318,040	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			807,954,040
負債合計			1,422,229,339
純資産の部			
I 純資産額			3,662,662,851
(うち当期総利益)			(475,221,210)
純資産合計			3,662,662,851
負債純資産合計			5,084,892,190

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(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	2,280,545,730		
室料差額収益	26,664,660		
外来診療収益	1,584,723,773		
保健予防活動収益	350,685,058		
その他医業収益	18,928,765		
保険等査定減(△)	△ 14,308,014	4,247,239,972	
研究収益		17,779,326	
補助金等収益		2,903,050	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		86,295,664	
診療業務収益合計			4,354,218,012
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	303,420,965		
在宅サービス介護料収益	120,545,075		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,721,164		
居宅介護支援介護料収益	12,004,120		
室料差額収益	4,511,750		
利用者等利用料収益	83,223,960		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	256,260		
介護報酬査定減(△)	△ 5,931	533,677,363	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		1,000,000	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		951,280	
介護業務収益合計			535,628,643
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		2	
土地建物等貸付料収入		357,447	
宿舍貸付料収入		0	
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		702,640	
その他経常収益合計			1,060,089
経常収益合計			4,890,906,744

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,508,778,318		
賞与	299,488,463		
賞与引当金繰入額	98,317,964		
退職給付費用	57,393,298		
法定福利費	225,748,547	2,189,726,590	
材料費			
医薬品費	680,070,227		
診療材料費	312,280,568		
医療消耗器具備品費	17,721,844		
給食用材料費	28,860,557	1,038,933,196	
委託費			
検査委託費	79,172,431		
給食委託費	2,374,438		
寝具委託費	3,672,780		
医事委託費	5,972,940		
清掃委託費	31,791,543		
保守委託費	8,031,133		
その他の委託費	106,825,190	237,840,455	
設備関係費			
減価償却費	115,110,771		
修繕費	17,719,601		
器機賃借料	49,385,615		
地代家賃	15,440,570		
固定資産税等	0		
器機保守料	59,811,835		
器機設備保険料	461,852		
車両関係費	1,605,460	259,535,704	
研究研修費		3,012,305	
経費			
福利厚生費	2,332,720		
旅費交通費	4,842,862		
通信費	8,785,723		
消耗品費	22,234,453		
消耗器具備品費	13,195,290		
水道光熱費	78,164,732		
租税公課	14,537,210		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,302,643		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	21,773,000		
その他	19,377,224	186,545,857	
診療業務費合計			3,915,594,107
II 介護業務費			
給与費			
給料	208,191,702		
賞与	48,453,361		
賞与引当金繰入額	17,270,285		
退職給付費用	10,681,772		
法定福利費	35,985,474	320,582,594	
材料費			
医薬品費	3,935,098		
給食用材料費	28,436,172		
介護診療材料費	2,907,744		
利用者等材料費	4,510,220		
介護療養消耗器具備品費	29,322	39,818,556	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	25,825,536		
寝具委託費	1,577,771		
清掃委託費	9,920,592		
保守委託費	3,180,720		
その他の委託費	2,581,954	43,086,573	
設備関係費			
減価償却費	29,939,994		
修繕費	2,679,115		
器機賃借料	2,578,608		
地代家賃	0		
器機保守料	1,143,189		
器機設備保険料	230,756		
車両関係費	3,646,252	40,217,914	
研究研修費		525,620	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	159,400		
通信費	502,730		
消耗品費	2,303,614		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	754,513			
水道光熱費	32,640,802			
租税公課	300,000			
その他	1,740,294			
本部経費負担額	2,673,000			
貸倒引当金繰入額	0	41,074,353		
介護業務費合計			485,305,610	
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	3,923,000			
支払手数料	8,916,097	12,839,097		
その他経常費用		651,155		
その他経常費用合計			13,490,252	
経常費用合計				4,414,389,969
経常利益				476,516,775
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			129,098,891	129,098,891
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			478,065	
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			817,500	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			129,098,891	130,394,456
当期純利益				475,221,210
当期総利益				475,221,210

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)

【久留米総合病院】

(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	3,653,553,282
研究による収入	26,072,096
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	78,700,048
人件費支出	△1,881,169,709
材料の購入による支出	△846,143,908
その他の業務支出	△499,319,764
小計	<u>531,692,045</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	453,263,689
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	951,280
人件費支出	△268,534,056
材料の購入による支出	△34,673,701
その他の業務支出	△88,204,694
小計	<u>63,802,518</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	130,158,978
その他の業務支出	△143,125,403
小計	<u>△12,966,425</u>
利息の受取額	2
利息の支払額	△3,923,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>578,605,140</u>
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	△1,188,249,420
無形固定資産の取得による支出	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>△1,188,249,420</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	947,650,590
短期借入金の返済による支出	△947,650,590
長期借入れによる収入	1,169,316,000
長期借入金の返済による支出	△594,789,000
リース債務の返済による支出	△6,279,840
その他の財務活動による収入	384,585,439
その他の財務活動による支出	△217,412,586
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>735,420,013</u>
IV 資金増加額	125,775,733
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>125,775,733</u></u>