

貸借対照表
(平成28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		935,819,354	
有価証券		0	
医業未収金	3,084,281,488		
貸倒引当金(△)	△ 7,333,936	3,076,947,552	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金	22,312,979		
貸倒引当金(△)	0	22,312,979	
医薬品		73,988,209	
診療材料		6,107,069	
給食用材料		108,786	
貯蔵品		3,591,658	
販売用不動産		0	
前払費用		25,896,123	
未収収益		0	
その他流動資産		2,217,157	
流動資産合計			4,146,988,887
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	17,612,461,691		
減価償却累計額	△ 2,171,070,185		
減損損失累計額	0	15,441,391,506	
構築物	46,724,335		
減価償却累計額	△ 5,346,468	41,377,867	
医療用器械備品	3,649,721,570		
減価償却累計額	△ 1,347,892,331	2,301,829,239	
その他器械備品	298,668,641		
減価償却累計額	△ 92,816,651		
減損損失累計額	0	205,851,990	
車両	16,520,817		
減価償却累計額	△ 7,181,682	9,339,135	
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		20,024,523,737	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		162,675,888	
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		162,777,888	
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	12,110,215		
貸倒引当金(△)	△ 12,110,215	0	
長期前払費用		2,302	
災害備蓄在庫		5,008,166	
その他投資資産		4,638,385,525	
投資その他の資産合計		4,643,395,993	
固定資産合計			24,830,697,618
資産合計			28,977,686,505

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		0	
買掛金		989,913,425	
未払金		1,062,546,441	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		87,618,662	
前受金		0	
未払費用		58,828,842	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		449,266,600	
流動負債合計			2,648,173,970
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		2,451,837	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,451,837
負債合計			2,650,625,807
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			26,327,060,698
純資産合計			(510,659,225)
負債純資産合計			26,327,060,698
			28,977,686,505

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	14,131,363,368		
室料差額収益	194,771,279		
外来診療収益	3,825,563,393		
保健予防活動収益	194,952,944		
その他医業収益	80,045,147		
保険等査定減(△)	△ 87,932,613	18,338,763,518	
研究収益			
研究収益		26,442,402	
補助金等収益			
補助金等収益		31,762,800	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		161,149,342	
診療業務収益合計			18,558,118,062
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			
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		110,241	
土地建物等貸付料収入		6,032,779	
宿舍貸付料収入		12,335,332	
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		25,396,210	
その他経常収益合計			43,874,562
経常収益合計			18,601,992,624

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,564,558,302		
賞与	1,004,582,964		
賞与引当金繰入額	390,959,205		
退職給付費用	214,029,253		
法定福利費	907,924,496	8,082,054,220	
材料費			
医薬品費	3,090,068,817		
診療材料費	2,254,231,150		
医療消耗器具備品費	110,694,936		
給食用材料費	128,640,332	5,583,635,235	
委託費			
検査委託費	80,967,523		
給食委託費	54,332,402		
寝具委託費	19,244,423		
医事委託費	354,283,063		
清掃委託費	115,690,447		
保守委託費	54,110,313		
その他の委託費	402,496,881	1,081,125,052	
設備関係費			
減価償却費	1,969,503,116		
修繕費	134,969,086		
器機賃借料	105,795,666		
地代家賃	691,200		
固定資産税等	0		
器機保守料	194,552,444		
器機設備保険料	2,718,489		
車両関係費	878,513	2,409,108,514	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	15,165,868		
旅費交通費	13,068,617		
通信費	36,460,590		
消耗品費	135,637,545		
消耗器具備品費	57,064,891		
水道光熱費	452,471,326		
租税公課	26,999,500		
医薬貸倒損失	68,433		
貸倒引当金繰入額	851,309		
低価法評価損	1,056,816		
本部経費負担額	92,999,000		
その他	43,612,302	875,456,197	
診療業務費合計		18,069,329,753	
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			
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0	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	4,331,588	4,331,588	
その他経常費用		35,680,443	
その他経常費用合計			40,012,031
経常費用合計			18,109,341,784
経常利益			492,650,840
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			35,855,363
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			15,570,717
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			224,942
補償金負担額			0
その他臨時損失			2,051,319
当期純利益			510,659,225
当期総利益			510,659,225

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	18,355,260,549
研究による収入	23,028,241
補助金等収入	27,695,000
寄附金収入	0
その他の収入	188,342,856
人件費支出	△7,810,772,103
材料の購入による支出	△5,555,464,782
その他の業務支出	△2,446,492,901
小計	<u>2,781,596,860</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	67,284,352
その他の業務支出	△42,010,199
小計	<u>25,274,153</u>
利息の受取額	110,241
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,806,981,254</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	800,000,000
定期預金の預入による支出	△800,000,000
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	△767,061,133
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	△61,053,236
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>△828,114,369</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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	739,237,379
その他の財務活動による支出	△2,273,083,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,533,846,101</u>
IV 資金増加額	445,020,784
V 資金期首残高	490,798,570
VI 資金期末残高	<u><u>935,819,354</u></u>