

貸借対照表  
(平成28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		130,023,243
有価証券		0
医業未収金	662,247,127	
貸倒引当金(△)	△ 547,283	661,699,844
施設運営事業未収金	80,932,232	
貸倒引当金(△)	0	80,932,232
未収金	384,752,066	
貸倒引当金(△)	0	384,752,066
医薬品		9,112,062
診療材料		19,347,486
給食用材料		476,430
貯蔵品		3,700,184
販売用不動産		0
前払費用		4,264,305
未収収益		0
その他流動資産		28,980
流動資産合計		1,294,336,832
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,060,591,074	
減価償却累計額	△ 182,261,003	
減損損失累計額	0	4,878,330,071
構築物	92,360,238	
減価償却累計額	△ 893,194	91,467,044
医療用器械備品	830,848,344	
減価償却累計額	△ 131,865,088	698,983,256
その他器械備品	95,354,301	
減価償却累計額	△ 9,287,369	
減損損失累計額	0	86,066,932
車両	25,760,000	
減価償却累計額	△ 10,304,000	15,456,000
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,000,786,000
建設仮勘定		323,568,000
その他有形固定資産	8,395,520	
減価償却累計額	0	8,395,520
有形固定資産合計		7,103,052,823
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		42,286,952
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		42,354,952
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	1,394,261	
貸倒引当金(△)	△ 1,394,261	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		4,600,428
投資その他の資産合計		4,600,428
固定資産合計		7,150,008,203
資産合計		8,444,345,035

## 【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		216,244,620	
未払金		1,029,928,755	
一年以内支払リース債務		3,951,360	
未払消費税等		0	
預り金		38,053,927	
前受金		10,171,308	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		134,772,488	
流動負債合計			1,433,122,458
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	493,111,243		
建設仮勘定見返補助金等	0	493,111,243	
本部長期借入金		2,928,762,563	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		1,890,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,423,763,806
負債合計			4,856,886,264
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,587,458,771
純資産合計			(1,037,920)
負債純資産合計			3,587,458,771
			8,444,345,035

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	2,225,779,229		
室料差額収益	29,880,900		
外来診療収益	1,735,098,497		
保健予防活動収益	355,070,608		
その他医業収益	20,713,892		
保険等査定減(△)	△ 15,017,552	4,351,525,574	
研究収益			
研究収益		23,089,142	
補助金等収益			
補助金等収益		12,739,627	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		68,931,744	
診療業務収益合計			4,456,286,087
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	301,169,570		
在宅サービス介護料収益	124,010,228		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,836,003		
居宅介護支援介護料収益	11,739,943		
室料差額収益	4,483,570		
利用者等利用料収益	85,878,233		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	280,320		
介護報酬査定減(△)	△ 10,801	536,387,066	
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		895,176	
介護業務収益合計			537,282,242
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		0	
土地建物等貸付料収入		0	
宿舍貸付料収入		0	
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		1,482,990	
その他経常収益合計			1,482,990
経常収益合計			4,995,051,319

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,457,892,332		
賞与	233,982,441		
賞与引当金繰入額	98,447,520		
退職給付費用	56,016,187		
法定福利費	219,456,034	2,065,794,514	
材料費			
医薬品費	777,613,352		
診療材料費	321,134,109		
医療消耗器具備品費	114,702,258		
給食用材料費	28,811,045	1,242,260,764	
委託費			
検査委託費	76,636,561		
給食委託費	42,355,200		
寝具委託費	3,406,073		
医事委託費	18,358,380		
清掃委託費	34,276,662		
保守委託費	7,399,374		
その他の委託費	126,448,081	308,880,331	
設備関係費			
減価償却費	225,090,317		
修繕費	34,047,106		
器機賃借料	48,285,427		
地代家賃	15,433,817		
固定資産税等	0		
器機保守料	66,588,518		
器機設備保険料	635,778		
車両関係費	1,056,186	391,137,149	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,235,482		
旅費交通費	4,891,378		
通信費	9,112,439		
消耗品費	22,892,146		
消耗器具備品費	73,674,050		
水道光熱費	77,359,838		
租税公課	45,659,460		
医薬貸倒損失	2,490		
貸倒引当金繰入額	969,611		
低価法評価損	14,823		
本部経費負担額	22,280,000		
その他	27,404,494	286,496,211	
診療業務費合計			4,298,486,300
II 介護業務費			
給与費			
給料	223,394,731		
賞与	41,909,920		
賞与引当金繰入額	18,834,276		
退職給付費用	11,651,107		
法定福利費	39,951,955	335,741,989	
材料費			
医薬品費	4,014,174		
給食用材料費	28,573,308		
介護診療材料費	3,010,928		
利用者等材料費	4,817,110		
介護療養消耗器具備品費	0	40,415,520	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,989,402		
寝具委託費	1,878,264		
清掃委託費	11,218,931		
保守委託費	1,978,503		
その他の委託費	3,048,909	43,114,009	
設備関係費			
減価償却費	30,144,973		
修繕費	2,820,715		
器機賃借料	2,605,502		
地代家賃	0		
器機保守料	694,393		
器機設備保険料	207,490		
車両関係費	2,727,324	39,200,397	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,200		
旅費交通費	351,690		
通信費	559,178		
消耗品費	3,107,017	493,256	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	941,931			
水道光熱費	33,222,114			
租税公課	446,340			
その他	1,897,377			
本部経費負担額	2,686,000			
貸倒引当金繰入額	0	43,227,847		
介護業務費合計			502,193,018	
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	6,897,000			
支払手数料	8,591,601	15,488,601		
その他経常費用		1,575,074		
その他経常費用合計			17,063,675	
経常費用合計				4,817,742,993
経常利益				177,308,326
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			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			168,899,916	
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			705,490	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			6,665,000	176,270,406
当期純利益				1,037,920
当期総利益				1,037,920

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)

【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	4,284,367,233
研究による収入	24,967,680
補助金等収入	132,055,800
寄附金収入	0
その他の収入	69,066,145
人件費支出	△2,078,603,571
材料の購入による支出	△1,221,717,460
その他の業務支出	△590,851,566
小計	<u>619,284,261</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	535,868,508
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	895,176
人件費支出	△336,110,670
材料の購入による支出	△39,054,719
その他の業務支出	△93,743,923
小計	<u>67,854,372</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	1,482,990
その他の業務支出	△128,463,543
小計	<u>△126,980,553</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△6,897,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>553,261,080</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	△3,073,667,261
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	△2,630,513
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>△3,076,297,774</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	208,445,062
短期借入金の返済による支出	△208,445,062
長期借入れによる収入	2,418,423,563
長期借入金の返済による支出	△163,146,000
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	493,662,561
その他の財務活動による支出	△215,376,080
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,527,284,204</u>
IV 資金増加額	4,247,510
V 資金期首残高	125,775,733
VI 資金期末残高	<u><u>130,023,243</u></u>