

貸借対照表
(平成29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		1,219,446,460
有価証券		0
医業未収金	3,178,592,783	
貸倒引当金(△)	△ 7,815,638	3,170,777,145
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金	41,929,348	
貸倒引当金(△)	0	41,929,348
医薬品		94,510,333
診療材料		18,681,395
給食用材料		119,896
貯蔵品		3,555,992
販売用不動産		0
前払費用		25,266,105
未収収益		0
その他流動資産		1,336,834
流動資産合計		4,575,623,508
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,634,941,455	
減価償却累計額	△ 3,260,925,219	
減損損失累計額	0	14,374,016,236
構築物	46,724,335	
減価償却累計額	△ 8,236,182	38,488,153
医療用器械備品	4,221,165,162	
減価償却累計額	△ 1,986,276,446	2,234,888,716
その他器械備品	637,790,945	
減価償却累計額	△ 158,682,862	
減損損失累計額	0	479,108,083
車両	16,259,499	
減価償却累計額	△ 9,484,419	6,775,080
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		19,158,010,268
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		746,809,807
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		746,911,807
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	19,089,014	
貸倒引当金(△)	△ 19,089,014	0
長期前払費用		101,930
災害備蓄在庫		2,475,752
その他投資資産		5,074,121,278
投資その他の資産合計		5,076,698,960
固定資産合計		24,981,621,035
資産合計		29,557,244,543

【九州病院】

(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		1,039,400,795	
未払金		1,130,662,066	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		106,133,653	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		452,919,856	
流動負債合計			2,730,471,290
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	6,733,857		
建設仮勘定見返補助金等	0	6,733,857	
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		1,099,034	
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,832,891
負債合計			2,738,304,181
純資産の部			
I 純資産額			26,818,940,362
(うち当期総利益)			(516,511,664)
純資産合計			26,818,940,362
負債純資産合計			29,557,244,543

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	14,077,932,595		
室料差額収益	185,980,440		
外来診療収益	4,099,640,515		
保健予防活動収益	188,221,426		
その他医業収益	99,551,466		
保険等査定減(△)	△ 105,218,622	18,546,107,820	
研究収益			
研究収益		34,114,049	
補助金等収益			
補助金等収益		36,131,708	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		162,847,464	
診療業務収益合計			18,779,201,041
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	
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		190,036	
土地建物等貸付料収入		6,079,740	
宿舍貸付料収入		11,220,321	
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		22,339,245	
その他経常収益合計			39,829,342
経常収益合計			18,819,030,383

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	5,518,290,659		
賞与引当金繰入額	967,890,938		
退職給付費用	394,388,979		
法定福利費	212,050,402		
材料費	898,975,115	7,991,596,093	
医薬品費			
診療材料費	3,348,021,520		
医療消耗器具備品費	2,264,273,928		
給食用材料費	109,582,328		
委託費	125,471,668	5,847,349,444	
検査委託費	80,518,917		
給食委託費	56,885,176		
寝具委託費	19,237,357		
医事委託費	349,071,073		
清掃委託費	115,717,250		
保守委託費	45,718,746		
その他の委託費	374,356,707	1,041,505,226	
設備関係費			
減価償却費	1,943,776,460		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	110,084,378		
器械賃借料	159,734,031		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	228,715,863		
器械設備保険料	2,772,215		
車両関係費	557,094	2,445,640,041	
研究研修費		51,774,775	
経費			
福利厚生費	14,474,630		
旅費交通費	12,925,363		
通信費	38,270,719		
消耗品費	125,608,764		
消耗器具備品費	54,401,144		
水道光熱費	426,817,649		
租税公課	26,621,450		
医薬貸倒損失	33,500		
貸倒引当金繰入額	7,536,421		
低価法評価損	174,717		
本部経費負担額	94,063,000		
その他	65,740,008	866,667,365	
診療業務費合計			18,244,532,944
II 介護業務費			
給与料	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	0		
法定福利費	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		
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		
設備関係費			
減価償却費	0		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	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		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	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		
介護業務費合計			0

科 目	金 額		
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			
支払利息	0		
支払手数料	4,585,661	4,585,661	
その他経常費用		33,116,135	
その他経常費用合計			37,701,796
経常費用合計			18,282,234,740
経常利益			536,795,643
臨時利益			
固定資産売却益			1,139,537
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,476,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			22,899,516
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			0
当期純利益			516,511,664
当期総利益			516,511,664

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	18,444,617,400
研究による収入	34,114,049
補助金等収入	37,544,800
寄附金収入	0
その他の収入	159,772,181
人件費支出	△7,770,977,239
材料の購入による支出	△5,828,611,937
その他の業務支出	△2,522,078,640
小計	<u>2,554,380,614</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	29,894,985
その他の業務支出	△43,908,115
小計	<u>△14,013,130</u>
利息の受取額	190,036
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,540,557,520</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	2,850,000,000
定期預金の預入による支出	△2,850,000,000
有形固定資産の売却による収入	1,944,000
有形固定資産の取得による支出	△868,017,984
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	△718,418,435
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>△1,584,492,419</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	1,523,843,000
その他の財務活動による支出	△2,196,280,995
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△672,437,995</u>
IV 資金増加額	283,627,106
V 資金期首残高	935,819,354
VI 資金期末残高	<u><u>1,219,446,460</u></u>