

貸借対照表
(平成29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		199,397,320		
有価証券		0		
医業未収金	637,144,754			
貸倒引当金(△)	△ 937,358	636,207,396		
施設運営事業未収金	75,167,354			
貸倒引当金(△)	△ 10,513	75,156,841		
未収金	11,876,587			
貸倒引当金(△)	0	11,876,587		
医薬品		9,490,534		
診療材料		15,346,122		
給食用材料		382,427		
貯蔵品		4,391,057		
販売用不動産		0		
前払費用		5,044,392		
未収収益		0		
その他流動資産		117,530		
流動資産合計			957,410,206	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,065,276,114			
減価償却累計額	△ 417,377,772			
減損損失累計額	0	4,647,898,342		
構築物	92,360,238			
減価償却累計額	△ 10,129,217	82,231,021		
医療用器械備品	1,186,085,772			
減価償却累計額	△ 317,262,814	868,822,958		
その他器械備品	97,626,475			
減価償却累計額	△ 24,226,290			
減損損失累計額	0	73,400,185		
車両	25,760,000			
減価償却累計額	△ 15,456,000	10,304,000		
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		0		
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		6,691,838,026		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		32,807,520		
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		32,875,520		
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	2,509,197			
貸倒引当金(△)	△ 2,509,197	0		
長期前払費用		15,500		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		6,782,415		
投資その他の資産合計		6,797,915		
固定資産合計			6,731,511,461	
資産合計				7,688,921,667

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		199,250,005	
未払金		207,334,851	
一年以内支払リース債務		1,512,000	
未払消費税等		0	
預り金		22,576,029	
前受金		5,771,317	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		149,281,094	
流動負債合計			585,725,296
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	480,225,705		
建設仮勘定見返補助金等	0	480,225,705	
本部長期借入金		2,906,220,680	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		252,000	
資産除去債務		1,329,182	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,388,027,567
負債合計			3,973,752,863
純資産の部			
I 純資産額			3,715,168,804
(うち当期総利益)			(136,575,033)
純資産合計			3,715,168,804
負債純資産合計			7,688,921,667

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,386,590,702		
室料差額収益	41,016,780		
外来診療収益	1,744,413,236		
保健予防活動収益	370,822,491		
その他医業収益	20,450,627		
保険等査定減(△)	△ 16,607,335	4,546,686,501	
研究収益			
研究収益		15,021,149	
補助金等収益			
補助金等収益		16,853,738	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		71,558,424	
診療業務収益合計			4,650,119,812
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	294,769,417		
在宅サービス介護料収益	121,558,606		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,760,744		
居宅介護支援介護料収益	10,570,620		
室料差額収益	4,576,130		
利用者等利用料収益	85,765,420		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	254,440		
介護報酬査定減(△)	△ 56,942	526,198,435	
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		375,720	
介護業務収益合計			526,574,155
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		907,957	
その他経常収益合計			907,957
経常収益合計			5,177,601,924

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,536,960,804		
賞与引当金繰入額	262,972,620		
退職給付費用	109,735,226		
法定福利費	53,624,545		
材料費	238,212,366	2,201,505,561	
医薬品費			
診療材料費	764,891,462		
医療消耗器具備品費	341,659,183		
給食用材料費	12,645,009		
委託費	31,073,610	1,150,269,264	
検査委託費	81,718,650		
給食委託費	42,355,200		
寝具委託費	3,626,196		
医事委託費	27,051,570		
清掃委託費	41,588,407		
保守委託費	9,052,679		
その他の委託費	140,503,902	345,896,604	
設備関係費			
減価償却費	431,386,586		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,317,821		
器械賃借料	51,821,721		
地代家賃	15,414,558		
固定資産税等	0		
器械保守料	68,882,750		
器械設備保険料	668,561		
車両関係費	2,264,652	594,756,649	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,091,900		
旅費交通費	4,402,762		
通信費	9,615,599		
消耗品費	24,358,814		
消耗器具備品費	21,194,801		
水道光熱費	78,180,454		
租税公課	22,198,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,471,059		
低価法評価損	28,286		
本部経費負担額	23,250,000		
その他	21,421,116	208,213,041	
診療業務費合計			4,504,981,280
II 介護業務費			
給与料	223,588,839		
賞与引当金繰入額	46,696,684		
退職給付費用	20,254,817		
法定福利費	14,004,303		
材料費	41,363,262	345,907,905	
医薬品費			
給食用材料費	4,173,620		
介護診療材料費	28,417,850		
利用者等材料費	2,649,172		
介護療養消耗器具備品費	3,744,750		
委託費	962,495	39,947,887	
検査委託費	0		
給食委託費	24,806,839		
寝具委託費	1,878,430		
清掃委託費	12,210,192		
保守委託費	1,949,292		
その他の委託費	2,875,977	43,720,730	
設備関係費			
減価償却費	33,510,413		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	3,635,446		
器械賃借料	2,237,748		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	1,331,447		
器械設備保険料	207,896		
車両関係費	2,996,092	43,919,042	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,200		
旅費交通費	517,517		
通信費	683,157		
消耗品費	3,845,676		
消耗器具備品費	4,586,036		
水道光熱費	28,418,746		
租税公課	497,100		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	6		
その他	2,982,931		
本部経費負担額	2,632,000		
貸倒引当金繰入額	44,465	44,223,834	
介護業務費合計			517,900,526

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	11,101,000		
支払手数料	8,639,434	19,740,434	
その他経常費用		487,040	
その他経常費用合計			20,227,474
経常費用合計			5,043,109,280
経常利益			134,492,644
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			2,495,000
臨時利益合計			2,495,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			412,611
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
臨時損失合計			412,611
当期純利益			136,575,033
当期総利益			136,575,033

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)

【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	4,570,199,164
研究による収入	10,621,158
補助金等収入	376,698,120
寄附金収入	0
その他の収入	71,703,983
人件費支出	△2,112,736,588
材料の購入による支出	△1,163,838,941
その他の業務支出	△748,627,236
小計	<u>1,004,019,660</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	531,929,361
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	375,720
人件費支出	△327,118,679
材料の購入による支出	△39,684,222
その他の業務支出	△98,244,290
小計	<u>67,257,890</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	3,402,957
その他の業務支出	△9,863,393
小計	<u>△6,460,436</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△11,101,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,053,716,114</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	△875,168,053
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	△4,402,226
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>△879,570,279</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	399,876,000
短期借入金の返済による支出	△399,876,000
長期借入れによる収入	436,656,117
長期借入金の返済による支出	△459,198,000
リース債務の返済による支出	△3,554,040
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△78,675,835
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△104,771,758</u>
IV 資金増加額	69,374,077
V 資金期首残高	130,023,243
VI 資金期末残高	<u><u>199,397,320</u></u>