

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		1,595,905,972
有価証券		0
医業未収金	3,219,119,136	
貸倒引当金(△)	△ 4,471,025	3,214,648,111
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		43,434,963
医薬品		93,027,330
診療材料		29,605,704
給食用材料		155,004
貯蔵品		4,472,785
前払費用		29,454,770
未収収益		0
その他流動資産		1,591,020
流動資産合計		5,012,295,659
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,678,615,394	
減価償却累計額	△ 4,352,005,632	
減損損失累計額	0	13,326,609,762
構築物	46,724,335	
減価償却累計額	△ 11,125,896	
減損損失累計額	0	35,598,439
医療用器械備品	4,464,294,934	
減価償却累計額	△ 2,635,032,793	
減損損失累計額	0	1,829,262,141
その他器械備品	644,730,444	
減価償却累計額	△ 284,971,299	
減損損失累計額	0	359,759,145
車両	16,259,499	
減価償却累計額	△ 12,921,380	3,338,119
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	2,013,494,000	
減損損失累計額	0	2,013,494,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		11,240,000
有形固定資産合計		17,579,301,606
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		591,940,539
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		592,042,539
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,896,214	
貸倒引当金(△)	△ 20,896,214	0
長期前払費用		3,317,668
災害備蓄在庫		2,390,779
その他投資資産		6,450,834,424
投資その他の資産合計		6,456,542,871
固定資産合計		24,627,887,016
資産合計		29,640,182,675

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		1,036,078,152	
未払金		728,635,826	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		153,102,931	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		451,108,852	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,368,925,761
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		9,042,632	
資産見返寄附金		0	
建設仮勘定見返補助金等		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		2,204,435	
その他固定負債		0	
固定負債合計			11,247,067
負債合計			2,380,172,828
純資産の部			
I 純資産額			27,260,009,847
(うち当期総利益)			(467,908,485)
純資産合計			27,260,009,847
負債純資産合計			29,640,182,675

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	14,125,746,123		
室料差額収益	197,626,000		
外来診療収益	4,492,159,116		
保健予防活動収益	186,218,339		
その他医業収益	96,987,126		
保険等査定減(△)	△ 163,097,272	18,935,639,432	
研究収益			
研究収益		57,953,360	
補助金等収益			
補助金等収益		35,281,531	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		162,588,264	
診療業務収益合計			19,191,462,587
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		365,113	
土地建物等貸付料収入		6,579,658	
宿舍貸付料収入		12,197,086	
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		19,311,796	
その他経常収益合計			38,453,653
経常収益合計			19,229,916,240

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,509,796,087		
賞与	992,690,829		
賞与引当金繰入額	391,452,165		
退職給付費用	245,549,749		
法定福利費	911,797,585	8,051,286,415	
材料費			
医薬品費	3,680,797,169		
診療材料費	2,236,180,836		
医療消耗器具備品費	128,003,894		
給食用材料費	122,383,114	6,167,365,013	
委託費			
検査委託費	102,367,072		
給食委託費	57,796,739		
寝具委託費	19,306,991		
医事委託費	287,469,847		
清掃委託費	91,373,125		
保守委託費	47,349,594		
その他の委託費	411,967,687	1,017,631,055	
設備関係費			
減価償却費	2,089,801,845		
資産除去債務履行差額	△ 329,568		
修繕費	98,760,763		
器機賃借料	141,154,434		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	253,127,647		
器機設備保険料	2,827,683		
車両関係費	752,734	2,586,095,538	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,920,358		
旅費交通費	7,665,835		
通信費	37,167,731		
消耗品費	106,934,273		
消耗器具備品費	50,765,894		
水道光熱費	433,045,308		
租税公課	29,512,200		
医薬貸倒損失	29,663		
貸倒引当金繰入額	△ 1,363,096		
低価法評価損	3,191,300		
本部経費負担額	96,142,000		
その他	80,239,180	858,250,646	
診療業務費合計			18,716,575,870
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額		
車両関係費	0	0	
研究研修費		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		
租税公課	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	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			
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	4,658,607	4,658,607	
その他経常費用			
その他経常費用合計			35,128,587
経常費用合計			18,751,704,457
経常利益			478,211,783
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			10,303,298
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			467,908,485
当期総利益			467,908,485

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	18,894,143,589
研究による収入	57,953,360
補助金等収入	40,141,565
寄附金収入	0
その他の収入	170,728,476
人件費支出	△7,697,734,597
材料の購入による支出	△6,183,270,397
その他の業務支出	△2,391,754,130
小計	<u>2,890,207,866</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
その他の収入	25,891,454
人件費支出	0
その他の業務支出	△92,107,189
小計	<u>△66,215,735</u>
利息の受取額	365,113
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,824,357,244</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	2,450,000,000
定期預金の預入による支出	△2,450,000,000
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	△765,036,184
無形固定資産の取得による支出	△32,734,301
資産除去債務の履行による支出	△1,025,352
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>△798,795,837</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	719,089,000
その他の財務活動による支出	△2,368,190,895
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,649,101,895</u>
IV 資金増加額	376,459,512
V 資金期首残高	1,219,446,460
VI 資金期末残高	<u><u>1,595,905,972</u></u>