

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【久留米総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		149,127,190	
有価証券		0	
医業未収金	667,066,532		
貸倒引当金(△)	△ 1,313,577	665,752,955	
施設運営事業未収金	76,102,003		
貸倒引当金(△)	△ 10,507	76,091,496	
未収金		9,465,907	
医薬品		9,188,170	
診療材料		15,433,912	
給食用材料		318,713	
貯蔵品		3,303,516	
前払費用		5,046,495	
未収収益		0	
その他流動資産		15,009	
流動資産合計			933,743,363
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,075,052,114		
減価償却累計額	△ 653,020,913		
減損損失累計額	0	4,422,031,201	
構築物	92,360,238		
減価償却累計額	△ 19,365,240		
減損損失累計額	0	72,994,998	
医療用器械備品	1,201,909,075		
減価償却累計額	△ 506,059,055		
減損損失累計額	0	695,850,020	
その他器械備品	103,428,668		
減価償却累計額	△ 39,781,247		
減損損失累計額	0	63,647,421	
車両	26,641,602		
減価償却累計額	△ 20,791,667	5,849,935	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,150,786,000		
減損損失累計額	0	1,150,786,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		8,395,520	
有形固定資産合計		6,419,555,095	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		48,857,587	
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		48,925,587	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,836,198		
貸倒引当金(△)	△ 1,836,198	0	
長期前払費用		1,576,803	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		20,940,596	
投資その他の資産合計		22,517,399	
固定資産合計			6,490,998,081
資産合計			7,424,741,444

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	57,673,570		
買掛金	182,177,098		
未払金	285,675,303		
一年以内支払リース債務	252,000		
預り金	26,664,714		
前受金	3,323,275		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	147,846,718		
その他流動負債	3,663,580		
流動負債合計		707,276,258	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	467,340,167		
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	2,489,692,680		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,334,047		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,958,366,894	
負債合計			3,665,643,152
純資産の部			
I 純資産額			3,759,098,292
(うち当期総利益)			(50,653,488)
純資産合計			3,759,098,292
負債純資産合計			7,424,741,444

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,387,630,062		
室料差額収益	56,058,480		
外来診療収益	1,718,437,877		
保健予防活動収益	368,449,764		
その他医業収益	20,372,816		
保険等査定減(△)	△ 16,551,959	4,534,397,040	
研究収益			
研究収益		10,489,784	
補助金等収益			
補助金等収益		17,052,098	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		68,173,938	
診療業務収益合計			4,630,112,860
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	298,476,543		
在宅サービス介護料収益	127,101,955		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,246,982		
居宅介護支援介護料収益	10,723,290		
室料差額収益	4,748,075		
利用者等利用料収益	84,749,428		
その他介護収益	313,200		
介護報酬査定減(△)	△ 837	533,358,636	
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		541,000	
介護業務収益合計			533,899,636
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		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		665,747	
その他経常収益合計			665,747
経常収益合計			5,164,678,243

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,552,352,661		
賞与	258,849,816		
賞与引当金繰入額	109,450,034		
退職給付費用	65,046,051		
法定福利費	238,915,903	2,224,614,465	
材料費			
医薬品費	755,769,781		
診療材料費	314,815,555		
医療消耗器具備品費	9,870,837		
給食用材料費	32,037,692	1,112,493,865	
委託費			
検査委託費	86,835,485		
給食委託費	42,355,200		
寝具委託費	3,645,993		
医事委託費	27,241,110		
清掃委託費	43,280,588		
保守委託費	10,138,088		
その他の委託費	131,154,211	344,650,675	
設備関係費			
減価償却費	450,533,817		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	8,268,182		
器機賃借料	55,409,825		
地代家賃	11,826,966		
固定資産税等	551,304		
器機保守料	139,863,702		
器機設備保険料	679,811		
車両関係費	1,204,842	668,338,449	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,783,505		
旅費交通費	5,567,460		
通信費	9,348,892		
消耗品費	20,964,132		
消耗器具備品費	24,929,533		
水道光熱費	84,397,223		
租税公課	23,749,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	320,641		
低価法評価損	29,935		
本部経費負担額	23,151,000		
その他	23,779,090	220,020,511	
診療業務費合計			4,575,579,221
II 介護業務費			
給与費			
給料	222,037,247		
賞与	48,120,822		
賞与引当金繰入額	18,845,359		
退職給付費用	15,686,280		
法定福利費	41,175,281	345,864,989	
材料費			
医薬品費	4,265,416		
給食用材料費	28,125,635		
介護療養材料費	3,726,691		
利用者等材料費	3,348,239		
介護療養消耗器具備品費	1,627,193	41,093,174	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,586,044		
寝具委託費	1,888,533		
清掃委託費	11,980,693		
保守委託費	1,698,570		
その他の委託費	2,312,734	42,466,574	
設備関係費			
減価償却費	33,951,235		
修繕費	0		
器機賃借料	2,459,972		
地代家賃	0		
器機保守料	1,621,244		
器機設備保険料	207,896		

科 目	金 額		
車両関係費	3,303,740	41,544,087	
研究研修費		171,540	
経費			
福利厚生費	551,355		
旅費交通費	362,250		
通信費	638,546		
消耗品費	3,788,564		
消耗器具備品費	1,809,145		
水道光熱費	31,750,937		
租税公課	608,500		
低価法評価損	0		
その他	6,430,113		
本部経費負担額	2,669,000		
貸倒引当金繰入額	△ 6	48,608,404	
介護業務費合計			519,748,768
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	9,854,000		
支払手数料	8,165,985	18,019,985	
その他経常費用		533,223	
その他経常費用合計			18,553,208
経常費用合計			5,113,881,197
経常利益			50,797,046
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			143,558
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			50,653,488
当期総利益			50,653,488

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)

【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	4,504,736,331
研究による収入	8,041,742
補助金等収入	3,968,200
寄附金収入	0
その他の収入	70,782,978
人件費支出	△2,138,785,460
材料の購入による支出	△1,125,363,879
その他の業務支出	△758,992,358
小計	<u>564,387,554</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	532,423,987
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	541,000
人件費支出	△328,710,807
材料の購入による支出	△45,047,714
その他の業務支出	△91,854,873
小計	<u>67,351,593</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	665,747
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,633,996
小計	<u>△3,968,249</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△9,854,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>617,916,898</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	△187,432,206
無形固定資産の取得による支出	△18,781,200
資産除去債務の履行による支出	0
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>△206,213,406</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	375,791,576
短期借入金の返済による支出	△318,118,006
長期借入れによる収入	38,860,000
長期借入金の返済による支出	△455,388,000
リース債務の返済による支出	△1,512,000
その他の財務活動による収入	17,351,000
その他の財務活動による支出	△118,958,192
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△461,973,622</u>
IV 資金増加額	△50,270,130
V 資金期首残高	199,397,320
VI 資金期末残高	<u><u>149,127,190</u></u>