

貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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		1,926,393,715	
有価証券		0	
医業未収金	3,168,256,239		
貸倒引当金(△)	△ 6,489,391	3,161,766,848	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		63,784,993	
医薬品		80,575,268	
診療材料		25,528,496	
給食用材料		148,974	
貯蔵品		4,805,616	
前払費用		25,674,001	
未収収益		0	
その他流動資産		1,953,611	
流動資産合計			5,290,631,522
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	17,772,548,688		
減価償却累計額	△ 5,461,868,652		
減損損失累計額	0	12,310,680,036	
構築物	46,724,335		
減価償却累計額	△ 14,015,610		
減損損失累計額	0	32,708,725	
医療用器械備品	5,223,850,299		
減価償却累計額	△ 3,288,050,804		
減損損失累計額	0	1,935,799,495	
その他器械備品	647,081,604		
減価償却累計額	△ 400,187,978		
減損損失累計額	0	246,893,626	
車両	16,259,499		
減価償却累計額	△ 15,433,030	826,469	
放射性同位元素	15,289,560		
減価償却累計額	△ 764,478	14,525,082	
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		
減価償却累計額	0	11,240,000	
有形固定資産合計		16,566,167,433	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		424,681,921	
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		424,783,921	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	21,333,036		
貸倒引当金(△)	△ 21,333,036	0	
長期前払費用		16,730,424	
災害備蓄在庫		5,384,834	
その他投資資産		8,087,275,413	
投資その他の資産合計		8,109,390,671	
固定資産合計			25,100,342,025
資産合計			30,390,973,547

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		1,009,232,597	
未払金		1,106,814,049	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		163,001,262	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		488,086,335	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,767,134,243
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		16,431,911	
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		2,206,560	
その他固定負債		0	
固定負債合計			18,638,471
負債合計			2,785,772,714
純資産の部			
I 純資産額			27,605,200,833
(うち当期総利益)			(338,108,996)
純資産合計			27,605,200,833
負債純資産合計			30,390,973,547

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	13,929,147,816		
室料差額収益	185,747,600		
外来診療収益	4,562,316,460		
保健予防活動収益	185,713,750		
その他医業収益	101,182,867		
保険等査定減(△)	△ 167,605,833	18,796,502,660	
研究収益			
研究収益		83,988,304	
補助金等収益			
補助金等収益		36,604,009	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		161,772,571	
診療業務収益合計			19,078,867,544
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		804,540	
土地建物等貸付料収入		6,796,394	
宿舍貸付料収入		13,012,994	
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		19,895,274	
その他経常収益合計			40,509,202
経常収益合計			19,119,376,746

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,455,371,164		
賞与	979,760,528		
賞与引当金繰入額	423,723,290		
退職給付費用	211,390,714		
法定福利費	916,673,550	7,986,919,246	
材料費			
医薬品費	3,665,973,590		
診療材料費	2,142,283,333		
医療消耗器具備品費	126,823,196		
給食用材料費	122,913,642	6,057,993,761	
委託費			
検査委託費	125,508,063		
給食委託費	62,147,623		
寝具委託費	17,631,206		
医事委託費	293,748,601		
清掃委託費	93,177,650		
保守委託費	53,848,996		
その他の委託費	455,876,927	1,101,939,066	
設備関係費			
減価償却費	2,062,700,038		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	127,004,513		
器機賃借料	183,221,806		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	271,421,212		
器機設備保険料	2,845,429		
車両関係費	483,310	2,647,676,308	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	15,918,750		
旅費交通費	7,552,151		
通信費	36,160,885		
消耗品費	109,981,928		
消耗器具備品費	54,050,836		
水道光熱費	460,809,619		
租税公課	29,698,136		
医薬貸倒損失	7,068		
貸倒引当金繰入額	4,972,580		
低価法評価損	8,015,718		
本部経費負担額	97,499,000		
その他	78,663,965	903,330,636	
診療業務費合計			18,729,085,312
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			
支払手数料		5,225,747	
その他経常費用		33,165,698	
その他経常費用合計			38,391,445
経常費用合計			18,767,476,757
経常利益			351,899,989
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			310,720
臨時損失			
固定資産除却損			13,804,713
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			297,000
その他臨時損失			0
当期純利益			338,108,996
当期総利益			338,108,996

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	18,850,177,711
研究による収入	83,988,304
補助金等収入	35,045,306
寄附金収入	0
その他の収入	163,383,517
人件費支出	△7,781,187,405
材料の購入による支出	△6,079,313,789
その他の業務支出	△2,537,636,497
小計	<u>2,734,457,147</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	27,002,388
人件費支出	0
その他の業務支出	△57,845,206
小計	<u>△30,842,818</u>
利息の受取額	804,540
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,704,418,869
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	△489,013,888
無形固定資産の取得による支出	△13,175,535
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	△502,189,423
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	407,719,000
その他の財務活動による支出	△2,279,460,703
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,871,741,703</u>
IV 資金増加額	330,487,743
V 資金期首残高	<u>1,595,905,972</u>
VI 資金期末残高	<u><u>1,926,393,715</u></u>