

## 貸借対照表

(平成 30 年 4 月 1 日 ~ 平成 31 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	169,080,324	
有価証券	0	
医業未収金	661,568,535	
貸倒引当金(△)	△ 1,097,052	660,471,483
施設運営事業未収金	79,838,932	
貸倒引当金(△)	△ 16,455	79,822,477
未収金		10,983,822
医薬品		9,283,397
診療材料		10,675,455
給食用材料		318,713
貯蔵品		2,893,448
前払費用		8,949,762
未収収益		0
その他流動資産		71,461
流動資産合計		952,550,342
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	5,084,647,914	
減価償却累計額	△ 889,422,075	
減損損失累計額	0	4,195,225,839
構築物	92,360,238	
減価償却累計額	△ 28,601,263	
減損損失累計額	0	63,758,975
医療用器械備品	1,196,613,475	
減価償却累計額	△ 701,585,922	
減損損失累計額	0	495,027,553
その他器械備品	103,193,189	
減価償却累計額	△ 54,519,621	
減損損失累計額	0	48,673,568
車両	26,641,602	
減価償却累計額	△ 26,164,066	477,536
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	
減価償却累計額	0	8,395,520
有形固定資産合計		5,962,344,991
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		29,184,754
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		29,252,754
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,050,746	
貸倒引当金(△)	△ 2,050,746	0
長期前払費用		1,189,727
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		72,933,102
投資その他の資産合計		74,122,829
固定資産合計		6,065,720,574
資産合計		7,018,270,916

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	190,285,776		
未払金	302,357,298		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	56,666,897		
前受金	3,517,314		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	130,203,949		
その他流動負債	3,675,700		
流動負債合計		686,706,934	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	450,869,261		
資産見返寄附金	458,640		
建設仮勘定見返補助金等	0		
本部長期借入金	2,074,111,680		
引当金			
退職給付引当金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	1,338,930		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,526,778,511	
負債合計			3,213,485,445
純資産の部			
I 純資産額			3,804,785,471
(うち当期総利益)			(48,226,179)
純資産合計			3,804,785,471
負債純資産合計			7,018,270,916

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,457,197,573		
室料差額収益	61,171,740		
外来診療収益	1,673,232,836		
保健予防活動収益	375,207,267		
その他医業収益	19,610,511		
保険等査定減(△)	△ 16,946,421	4,569,473,506	
研究収益			
研究収益		10,656,169	
補助金等収益			
補助金等収益		17,064,738	
寄付金収益			
寄附金収益		102,960	
その他診療業務収益		75,903,279	
診療業務収益合計			4,673,200,652
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	300,630,662		
在宅サービス介護料収益	121,579,432		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,692,652		
居宅介護支援介護料収益	11,219,690		
室料差額収益	3,876,285		
利用者等利用料収益	83,315,486		
その他介護収益	319,000		
介護報酬査定減(△)	0	531,633,207	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		145,000	
その他介護業務収益		1,078,794	
介護業務収益合計			532,857,001
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			
寄附金収益		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		416,627	
その他経常収益合計			416,627
経常収益合計			5,206,474,280

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,593,756,922		
賞与	266,107,431		
賞与引当金繰入額	95,687,801		
退職給付費用	57,156,277		
法定福利費	242,217,760	2,254,926,191	
材料費			
医薬品費	732,904,258		
診療材料費	315,968,213		
医療消耗器具備品費	15,646,996		
給食用材料費	32,822,604	1,097,342,071	
委託費			
検査委託費	94,973,180		
給食委託費	42,355,200		
寝具委託費	3,720,512		
医事委託費	28,371,668		
清掃委託費	43,184,370		
保守委託費	11,051,366		
その他の委託費	133,735,430	357,391,726	
設備関係費			
減価償却費	456,522,792		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	10,989,182		
器機賃借料	53,301,036		
地代家賃	11,833,593		
固定資産税等	0		
器機保守料	144,218,271		
器機設備保険料	682,816		
車両関係費	1,361,178	678,908,868	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,559,133		
旅費交通費	6,139,030		
通信費	10,150,030		
消耗品費	21,233,566		
消耗器具備品費	19,005,061		
水道光熱費	86,220,590		
租税公課	24,930,100		
医薬貸倒損失	180		
貸倒引当金繰入額	301,477		
低価法評価損	43,934		
本部経費負担額	23,834,000		
その他	20,458,817	216,875,918	
診療業務費合計			4,611,195,234
II 介護業務費			
給与費			
給料	225,578,975		
賞与	53,512,768		
賞与引当金繰入額	17,346,907		
退職給付費用	13,492,598		
法定福利費	43,316,141	353,247,389	
材料費			
医薬品費	4,380,173		
給食用材料費	27,765,347		
介護療養材料費	4,014,609		
利用者等材料費	3,497,850		
介護療養消耗器具備品費	451,101	40,109,080	
委託費			
検査委託費	2,680		
給食委託費	24,227,908		
寝具委託費	1,850,961		
清掃委託費	12,577,920		
保守委託費	2,218,266		
その他の委託費	2,527,825	43,405,560	
設備関係費			
減価償却費	34,554,147		
修繕費	0		
器機賃借料	2,039,933		
地代家賃	0		
器機保守料	1,407,130		
器機設備保険料	208,056		

科 目	金 額			
車両関係費	3,255,546	41,464,812		
研究研修費		231,870		
経費				
福利厚生費	717,919			
旅費交通費	273,760			
通信費	596,700			
消耗品費	4,189,970			
消耗器具備品費	1,211,203			
水道光熱費	35,071,086			
租税公課	753,500			
低価法評価損	0			
その他	5,218,039			
本部経費負担額	2,716,000			
貸倒引当金繰入額	19,248	50,767,425		
介護業務費合計			529,226,136	
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		16,877,701		
その他経常費用		△ 40,603		
その他経常費用合計			16,837,098	
経常費用合計				5,157,258,468
経常利益				49,215,812
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			989,633	
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	989,633
当期純利益				48,226,179
当期総利益				48,226,179

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)

【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	4,574,510,300
研究による収入	10,850,208
補助金等収入	581,192
寄附金収入	0
その他の収入	74,398,004
人件費支出	△2,163,916,338
材料の購入による支出	△1,087,322,174
その他の業務支出	△779,310,440
小計	<u>629,790,752</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	527,882,978
補助金等収入	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	1,078,794
人件費支出	△332,165,050
材料の購入による支出	△37,401,003
その他の業務支出	△100,858,788
小計	<u>58,566,931</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	416,627
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,280,098
小計	<u>△7,863,471</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△8,557,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	671,937,212
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	△35,327,214
無形固定資産の取得による支出	△17,969,913
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	△53,297,127
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	318,160,540
短期借入金の返済による支出	△375,834,110
長期借入れによる収入	33,015,000
長期借入金の返済による支出	△448,596,000
リース債務の返済による支出	△252,000
その他の財務活動による収入	20,278,000
その他の財務活動による支出	△145,458,381
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△598,686,951</u>
IV 資金増加額	19,953,134
V 資金期首残高	<u>149,127,190</u>
VI 資金期末残高	<u><u>169,080,324</u></u>