

貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位：円)

【九州病院】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		473,592,022
医業未収金	3,360,725,885	
貸倒引当金(△)	△ 3,949,717	3,356,776,168
施設運営事業未収金	0	
貸倒引当金(△)	0	0
未収金		28,482,031
医薬品		84,017,100
診療材料		30,096,714
給食用材料		194,753
貯蔵品		4,332,062
前払費用		26,293,677
未収収益		0
その他流動資産		2,202,175
流動資産合計		4,005,986,702
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	17,835,252,731	
減価償却累計額	△ 5,957,005,471	
減損損失累計額	0	11,878,247,260
構築物	46,724,335	
減価償却累計額	△ 16,905,324	
減損損失累計額	0	29,819,011
医療用器械備品	5,543,626,975	
減価償却累計額	△ 3,922,182,036	
減損損失累計額	0	1,621,444,939
その他器械備品	649,026,437	
減価償却累計額	△ 487,785,729	
減損損失累計額	0	161,240,708
車両	16,259,499	
減価償却累計額	△ 15,787,229	472,270
放射性同位元素	15,289,560	
減価償却累計額	△ 3,822,390	11,467,170
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		15,727,425,358
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		263,713,758
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		263,815,758
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,666,871	
貸倒引当金(△)	△ 21,666,871	0
長期前払費用		15,944,319
災害備蓄在庫		5,031,466
その他投資資産		11,219,510,666
投資その他の資産合計		11,240,486,451
固定資産合計		27,231,727,567
資産合計		31,237,714,269

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	1,085,678,980		
未払金	929,929,486		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	175,470,150		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益	699,299		
引当金			
賞与引当金	532,285,766		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,724,066,681
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	17,440,603		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		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			19,647,163
負債合計			2,743,713,844
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			28,494,000,425
純資産合計			(906,393,592)
負債純資産合計			28,494,000,425
			31,237,714,269

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	14,225,915,291		
室料差額収益	187,129,460		
外来診療収益	5,087,614,184		
保健予防活動収益	180,173,298		
その他医業収益	111,230,662		
保険等査定減(△)	△ 152,499,991	19,639,562,904	
研究収益			
研究収益		107,986,033	
補助金等収益		36,421,558	
寄付金収益		1,573,836	
その他診療業務収益		165,187,893	
診療業務収益合計			19,950,732,224
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		0	
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		0	
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		66,746	
土地建物等貸付料収入		10,050,835	
宿舍貸付料収入		12,484,088	
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		20,445,015	
その他経常収益合計			43,046,684
経常収益合計			19,993,778,908

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,614,775,892		
賞与	1,076,251,329		
賞与引当金繰入額	462,014,126		
退職給付費用	258,324,622		
法定福利費	931,894,387	8,343,260,356	
材料費			
医薬品費	4,087,908,445		
診療材料費	2,147,529,044		
医療消耗器具備品費	124,861,159		
給食用材料費	118,840,985	6,479,139,633	
委託費			
検査委託費	124,427,757		
給食委託費	72,081,432		
寝具委託費	16,985,623		
医事委託費	307,030,358		
清掃委託費	100,485,304		
保守委託費	110,668,790		
その他の委託費	462,620,415	1,194,299,679	
設備関係費			
減価償却費	1,407,407,570		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	222,479,262		
器機賃借料	190,725,058		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	275,915,458		
器機設備保険料	4,673,218		
車両関係費	939,318	2,102,139,884	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	14,469,342		
旅費交通費	8,880,173		
通信費	39,176,919		
消耗品費	103,917,882		
消耗器具備品費	70,114,513		
水道光熱費	397,156,037		
租税公課	36,352,008		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,538,400		
低価法評価損	8,589,206		
本部経費負担額	101,951,000		
その他	89,109,386	868,178,066	
診療業務費合計			19,021,314,202
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
介護事業貸倒損失	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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		7,708,405	
その他経常費用		38,179,928	
その他経常費用合計			45,888,333
経常費用合計			19,067,202,535
経常利益			926,576,373
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			200,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			10,133,288
固定資産減損損失			0
損害補償損失引当繰入額			0
賠償金等負担額			0
補償金負担額			0
その他臨時損失			10,249,493
当期純利益			906,393,592
当期総利益			906,393,592

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	19,445,871,695
研究による収入	107,986,033
補助金等収入	46,032,288
寄附金収入	0
その他の収入	205,075,204
人件費支出	△7,973,859,558
材料の購入による支出	△6,418,984,917
その他の業務支出	△2,669,964,234
小計	<u>2,742,156,511</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	30,695,850
人件費支出	0
その他の業務支出	△64,940,255
小計	<u>△34,244,405</u>
利息の受取額	66,746
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,707,978,852</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	△752,626,670
無形固定資産の取得による支出	0
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>△752,626,670</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	360,644,000
その他の財務活動による支出	△3,768,797,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△3,408,153,875</u>
IV 資金増加額	△1,452,801,693
V 資金期首残高	<u>1,926,393,715</u>
VI 資金期末残高	<u><u>473,592,022</u></u>