

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		144,866,002	
医業未収金	660,977,713		
貸倒引当金(△)	△ 979,781	659,997,932	
施設運営事業未収金	81,417,063		
貸倒引当金(△)	△ 4,647	81,412,416	
未収金		10,462,492	
医薬品		6,975,242	
診療材料		13,982,445	
給食用材料		318,713	
貯蔵品		3,660,315	
前払費用		8,683,972	
未収収益		0	
その他流動資産		73,109	
流動資産合計			930,432,638
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,088,959,865		
減価償却累計額	△ 1,114,253,721		
減損損失累計額	0	3,974,706,144	
構築物	92,360,238		
減価償却累計額	△ 37,837,286		
減損損失累計額	0	54,522,952	
医療用器械備品	1,202,380,725		
減価償却累計額	△ 888,136,704		
減損損失累計額	0	314,244,021	
その他器械備品	242,303,509		
減価償却累計額	△ 71,362,925		
減損損失累計額	0	170,940,584	
車両	26,641,602		
減価償却累計額	△ 26,384,466	257,136	
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		5,673,852,357	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		21,059,005	
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		21,127,005	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,739,605		
貸倒引当金(△)	△ 3,739,605	0	
長期前払費用		943,031	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		100,791,449	
投資その他の資産合計		101,734,480	
固定資産合計			5,796,713,842
資産合計			6,727,146,480

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	193,257,066		
未払金	447,996,379		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	32,737,866		
前受金	1,455,139		
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	128,927,930		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	8,224,530		
流動負債合計			812,598,910
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	437,987,273		
資産見返寄附金	346,320		
本部長期借入金	1,659,139,563		
リース債務		0	
資産除去債務	1,343,830		
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,098,816,986
負債合計			2,911,415,896
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,815,730,584
純資産合計			(13,405,113)
負債純資産合計			3,815,730,584
			6,727,146,480

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	2,391,845,670		
室料差額収益	58,364,540		
外来診療収益	1,757,408,967		
保健予防活動収益	384,093,690		
その他医業収益	18,769,822		
保険等査定減(△)	△ 16,499,738	4,593,982,951	
研究収益			
研究収益		8,764,621	
補助金等収益		17,297,878	
寄付金収益			
寄附金収益		118,480	
その他診療業務収益		57,925,507	
診療業務収益合計			4,678,089,437
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	305,748,935		
在宅サービス介護料収益	133,694,118		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,790,303		
居宅介護支援介護料収益	11,268,300		
室料差額収益	3,815,425		
利用者等利用料収益	84,973,167		
その他介護収益	306,680		
介護報酬査定減(△)	0	550,596,928	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		493,400	
介護業務収益合計			551,090,328
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	
寄附金収益			
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		166	
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		1,665,190	
その他経常収益合計			1,665,356
経常収益合計			5,230,845,121

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,586,569,203		
賞与	272,981,429		
賞与引当金繰入額	94,873,039		
退職給付費用	71,655,020		
法定福利費	239,372,343	2,265,451,034	
材料費			
医薬品費	789,984,896		
診療材料費	293,148,013		
医療消耗器具備品費	10,151,854		
給食用材料費	32,379,591	1,125,664,354	
委託費			
検査委託費	86,479,706		
給食委託費	42,744,600		
寝具委託費	3,686,522		
医事委託費	30,079,547		
清掃委託費	41,659,138		
保守委託費	12,036,482		
その他の委託費	149,009,854	365,695,849	
設備関係費			
減価償却費	424,873,692		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,992,224		
器機賃借料	51,861,235		
地代家賃	3,944,252		
固定資産税等	0		
器機保守料	150,140,626		
器機設備保険料	1,139,033		
車両関係費	888,676	647,839,738	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,419,711		
旅費交通費	7,092,063		
通信費	12,594,114		
消耗品費	21,649,034		
消耗器具備品費	22,827,166		
水道光熱費	79,039,828		
租税公課	25,530,200		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,972,172		
低価法評価損	9,129		
本部経費負担額	25,960,246		
その他	24,939,264	227,032,927	
診療業務費合計			4,636,190,633
II 介護業務費			
給与費			
給料	236,337,699		
賞与	58,799,010		
賞与引当金繰入額	17,034,788		
退職給付費用	15,885,824		
法定福利費	45,287,823	373,345,144	
材料費			
医薬品費	4,527,805		
給食用材料費	28,324,484		
介護療養材料費	4,089,946		
利用者等材料費	3,485,107		
介護療養消耗器具備品費	757,107	41,184,449	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,702,839		
寝具委託費	1,892,737		
清掃委託費	13,593,625		
保守委託費	1,763,256		
その他の委託費	3,349,630	45,302,087	
設備関係費			
減価償却費	29,075,838		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	1,800,750		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,317,707		
器機設備保険料	316,397		

科 目	金 額		
車両関係費	3,042,292	35,552,984	
研究研修費		316,200	
経費			
福利厚生費	818,750		
旅費交通費	433,040		
通信費	759,115		
消耗品費	4,161,302		
消耗器具備品費	1,722,467		
水道光熱費	33,077,755		
租税公課	856,700		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	6,399,469		
本部経費負担額	2,810,000		
貸倒引当金繰入額	△ 11,808	51,026,790	
介護業務費合計			546,727,654
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		15,900,671	
その他経常費用		383,983	
その他経常費用合計			16,284,654
経常費用合計			5,199,202,941
経常利益			31,642,180
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		750,000	750,000
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1,125,724	
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		750,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		17,111,343	18,987,067
当期純利益			13,405,113
当期総利益			13,405,113

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)

【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	4,592,198,357
研究による収入	6,702,446
補助金等収入	4,179,200
寄附金収入	0
その他の収入	58,683,527
人件費支出	△2,199,536,216
材料の購入による支出	△1,123,870,457
その他の業務支出	△829,550,866
小計	508,805,991
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	549,018,797
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	493,400
人件費支出	△355,399,731
材料の購入による支出	△41,015,020
その他の業務支出	△102,843,359
小計	50,254,087
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	0
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	2,415,190
人件費支出	0
その他の業務支出	△26,772,290
小計	△24,357,100
利息の受取額	166
利息の支払額	△7,373,707
業務活動によるキャッシュ・フロー	527,329,437
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	△18,041,451
無形固定資産の取得による支出	△671,000
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	△18,712,451
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	258,262,722
短期借入金の返済による支出	△258,262,722
長期借入れによる収入	13,246,000
長期借入金の返済による支出	△428,218,117
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	3,996,000
その他の財務活動による支出	△121,855,191
財務活動によるキャッシュ・フロー	△532,831,308
IV 資金増加額	△24,214,322
V 資金期首残高	169,080,324
VI 資金期末残高	144,866,002