

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【福岡ゆたか中央病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		104,602,452	
医業未収金	506,138,649		
貸倒引当金(△)	△ 95,119	506,043,530	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		7,844,182	
医薬品		15,889,362	
診療材料		5,718,449	
給食用材料		1,169,549	
貯蔵品		2,984,220	
前払費用		5,440,726	
未収収益		0	
その他流動資産		195,695	
流動資産合計			649,888,165
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,199,211,952		
減価償却累計額	△ 1,349,469,559		
減損損失累計額	0	2,849,742,393	
構築物	14,677,500		
減価償却累計額	△ 4,146,750		
減損損失累計額	0	10,530,750	
医療用器械備品	563,662,443		
減価償却累計額	△ 451,011,770		
減損損失累計額	0	112,650,673	
その他器械備品	159,229,446		
減価償却累計額	△ 89,943,708		
減損損失累計額	0	69,285,738	
車両	41,765,733		
減価償却累計額	△ 38,278,372	3,487,361	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	476,674,000		
減損損失累計額	0	476,674,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,522,370,915
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		86,986,124	
電話加入権		18,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			87,004,124
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	21,527		
貸倒引当金(△)	△ 21,527	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,672,863,722	
投資その他の資産合計			1,672,863,722
固定資産合計			5,282,238,761
資産合計			5,932,126,926

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	260,079,234		
買掛金	105,615,743		
未払金	173,332,114		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	54,764,012		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		9,000	
引当金			
賞与引当金	106,173,704		
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			699,973,807
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金	80,930,458		
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			80,930,458
負債合計			780,904,265
純資産の部			
I 純資産額			5,151,222,661
(うち当期総利益)			(27,910,898)
純資産合計			5,151,222,661
負債純資産合計			5,932,126,926

# 損益計算書

(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	2,077,852,415		
室料差額収益	39,300,880		
外来診療収益	896,344,999		
保健予防活動収益	411,329,755		
その他医業収益	12,035,490		
保険等査定減(△)	△ 7,641,533	3,429,222,006	
研究収益			
研究収益		2,223,400	
補助金等収益		7,891,546	
寄付金収益			
寄附金収益		840	
その他診療業務収益		17,922,357	
診療業務収益合計			3,457,260,149
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	
寄附金収益		0	
寄附金収益		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		1,405	
土地建物等貸付料収入		2,603,823	
宿舍貸付料収入		1,584,735	
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		429,927	
その他経常収益合計			4,619,890
経常収益合計			3,461,880,039

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,362,040,930		
賞与	220,363,633		
賞与引当金繰入額	92,157,160		
退職給付費用	55,780,096		
法定福利費	211,861,528	1,942,203,347	
材料費			
医薬品費	429,007,185		
診療材料費	170,756,887		
医療消耗器具備品費	10,611,760		
給食用材料費	32,825,545	643,201,377	
委託費			
検査委託費	76,410,071		
給食委託費	55,084,459		
寝具委託費	2,702,586		
医事委託費	32,704,916		
清掃委託費	28,225,904		
保守委託費	18,618,631		
その他の委託費	106,694,696	320,441,263	
設備関係費			
減価償却費	194,143,466		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,743,439		
器機賃借料	20,879,255		
地代家賃	185,680		
固定資産税等	0		
器機保守料	79,152,441		
器機設備保険料	1,091,929		
車両関係費	3,556,977	318,753,187	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,619,940		
旅費交通費	6,226,597		
通信費	12,699,450		
消耗品費	20,659,889		
消耗器具備品費	22,247,048		
水道光熱費	59,079,325		
租税公課	27,508,814		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	119,744		
低価法評価損	44,586		
本部経費負担額	17,655,000		
その他	28,357,388	199,217,781	
診療業務費合計			3,431,511,552
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	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		1,274,208	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			1,274,208
経常費用合計			3,432,785,760
経常利益			29,094,279
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		2,000,000	2,000,000
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1,183,381	
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		2,000,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	3,183,381
当期純利益			27,910,898
当期総利益			27,910,898

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)

【福岡ゆたか中央病院】

(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	3,432,270,891
研究による収入	2,223,400
補助金等収入	6,608,506
寄附金収入	0
その他の収入	19,539,462
人件費支出	△1,892,135,119
材料の購入による支出	△642,125,157
その他の業務支出	△614,559,193
小計	311,822,790
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	0
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	5,033,750
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,998,810
小計	1,034,940
利息の受取額	1,405
利息の支払額	△12,874
業務活動によるキャッシュ・フロー	312,846,261
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	△106,411,561
無形固定資産の取得による支出	△65,907,931
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	△172,319,492
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	236,986,242
短期借入金の返済による支出	△248,153,762
長期借入れによる収入	103,811,000
長期借入金の返済による支出	△59,399,000
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	69,511,000
その他の財務活動による支出	△230,143,486
財務活動によるキャッシュ・フロー	△127,388,006
IV 資金増加額	13,138,763
V 資金期首残高	91,463,689
VI 資金期末残高	104,602,452