貸 借 対 照 表

（ 令和 3年 3月31日）

【九州病院】 （単位：円）

科　　目	金　額			
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		526,231,885		
医業未収金	3,258,591,812			
貸倒引当金(△)	△ 4,244,118	3,254,347,694		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		528,826,420		
医薬品		97,613,571		
診療材料		30,174,726		
給食用材料		1,034,659		
貯蔵品		9,630,682		
前払費用		28,622,097		
未収収益		0		
その他流動資産		2,219,751		
流動資産合計			4,478,701,485	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	17,841,820,784			
減価償却累計額	△ 6,454,179,288			
減損損失累計額	0	11,387,641,496		
構築物	46,724,335			
減価償却累計額	△ 19,795,038			
減損損失累計額	0	26,929,297		
医療用器械備品	5,803,934,544			
減価償却累計額	△ 4,350,724,693			
減損損失累計額	0	1,453,209,851		
その他器械備品	653,760,837			
減価償却累計額	△ 569,746,380			
減損損失累計額	0	84,014,457		
車両	16,259,499			
減価償却累計額	△ 16,141,428	118,071		
放射性同位元素	15,289,560			
減価償却累計額	△ 6,880,302	8,409,258		
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		14,985,056,430		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		111,955,317		
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		112,057,317		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	21,300,763			
貸倒引当金(△)	△ 21,300,763	0		
長期前払費用		12,702,538		
災害備蓄在庫		6,021,292		
その他投資資産		13,244,784,841		
投資その他の資産合計		13,263,508,671		
固定資産合計			28,360,622,418	
資産合計				32,839,323,903

【九州病院】 （単位：円）

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		1,088,297,792		
未払金		1,074,618,765		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		185,264,278		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		699,299		
引当金				
賞与引当金		490,406,269		
その他流動負債		0		
流動負債合計			2,839,286,403	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		65,653,003		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		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			67,859,563	
負債合計				2,907,145,966
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				29,932,177,937
（うち当期総利益）				(1,484,505,512)
純資産合計				29,932,177,937
負債純資産合計				32,839,323,903

損　益　計　算　書

（令和　２年　４月　１日　～　令和　３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	13,485,294,538			
室料差額収益	152,867,846			
外来診療収益	5,123,498,194			
保健予防活動収益	162,932,737			
その他医業収益	99,644,562			
保険等査定減(△)	△ 120,737,212	18,903,500,665		
研究収益				
研究収益		57,141,638		
補助金等収益				
補助金等収益		1,183,041,446		
寄付金収益				
寄附金収益		6,216,644		
資産見返物受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		121,977,411		
診療業務収益合計			20,271,877,804	
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			
受託施設利用収益	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				
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		178,331		
土地建物等貸付料収入		8,609,771		
宿舎貸付料収入		12,570,261		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
施設経費受入額		0		
その他経常収益		12,489,230		
その他経常収益合計			33,847,593	
経常収益合計				20,305,725,397

【九州病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	5,562,011,284			
賞与	1,241,291,572			
賞与引当金繰入額	429,101,067			
退職給付費用	270,838,416			
法定福利費	947,936,622	8,451,178,961		
材料費				
医薬品費	3,951,385,358			
診療材料費	2,265,292,816			
医療消耗器具備品費	110,440,538			
給食用材料費	105,174,939	6,432,293,651		
委託費				
検査委託費	159,434,047			
給食委託費	74,870,474			
寝具委託費	15,453,064			
医事委託費	324,345,362			
清掃委託費	101,274,866			
保守委託費	56,001,377			
その他の委託費	432,764,284	1,164,143,474		
設備関係費				
減価償却費	1,270,382,208			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	153,177,217			
器機賃借料	194,579,650			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	303,056,641			
器機設備保険料	4,718,011			
車両関係費	598,165	1,926,511,892		
研究研修費		5,848,223		
経費				
福利厚生費	14,810,639			
旅費交通費	3,631,130			
通信費	42,789,339			
消耗品費	94,826,335			
消耗器具備品費	52,149,297			
水道光熱費	399,755,157			
租税公課	31,156,800			
医業貸倒損失	2,290			
貸倒引当金繰入額	689,941			
低価法評価損	57,208			
本部経費負担額	103,518,000			
その他	63,118,869	806,505,005		
診療業務費合計			18,786,481,206	
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			
車両関係費	0	0		
研究研修費		0		

【九州病院】 （単位：円）

科　目	金　額			
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			
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		7,844,038		
その他経常費用		26,155,002		
その他経常費用合計			33,999,040	
経常費用合計				18,820,480,246
経常利益				1,485,245,151
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,281,095	1,281,095
臨時損失				
固定資産除却損			1,360,734	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			660,000	
その他臨時損失			0	2,020,734
当期純利益				1,484,505,512
当期総利益				1,484,505,512

キャッシュ・フロー計算書
（令和　２年　４月　１日　～　令和　３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	19,002,162,621
研究による収入	57,141,638
補助金等収入	726,178,177
寄附金収入	0
その他の収入	134,275,952
人件費支出	△7,992,851,035
材料の購入による支出	△6,445,236,262
その他の業務支出	△2,789,330,971
小計	2,692,340,120
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
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	22,380,096
人件費支出	0
その他の業務支出	△36,875,807
小計	△14,495,711
利息の受取額	178,331
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	2,678,022,740
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	△285,599,265
無形固定資産の取得による支出	△4,287,000
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	△289,886,265
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	1,888,130,000
その他の財務活動による支出	△4,223,626,612
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,335,496,612
Ⅳ　資金増加額	52,639,863
Ⅴ　資金期首残高	473,592,022
Ⅵ　資金期末残高	526,231,885