

貸借対照表

(令和 3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		259,252,537	
医業未収金	708,887,843		
貸倒引当金(△)	△ 1,352,296	707,535,547	
施設運営事業未収金	75,952,167		
貸倒引当金(△)	△ 4,242	75,947,925	
未収金		47,379,388	
医薬品		11,541,429	
診療材料		16,916,107	
給食用材料		318,713	
貯蔵品		3,547,410	
前払費用		8,532,127	
未収収益		0	
その他流動資産		12,666	
流動資産合計			1,130,983,849
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	△ 1,339,205,737		
減損損失累計額	0	3,749,754,128	
構築物	92,360,238		
減価償却累計額	△ 47,073,309		
減損損失累計額	0	45,286,929	
医療用器械備品	1,199,863,322		
減価償却累計額	△ 1,045,420,964		
減損損失累計額	0	154,442,358	
その他器械備品	251,150,975		
減価償却累計額	△ 101,101,802		
減損損失累計額	0	150,049,173	
車両	26,641,602		
減価償却累計額	△ 26,604,866	36,736	
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		187,000	
その他有形固定資産		8,395,520	
有形固定資産合計			5,258,937,844
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		137,114,585	
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			137,182,585
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,839,430		
貸倒引当金(△)	△ 3,839,430	0	
長期前払費用		384,575	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		188,145,473	
投資その他の資産合計			188,530,048
固定資産合計			5,584,650,477
資産合計			6,715,634,326

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	263,035,943	
買掛金	193,330,521	
未払金	230,171,095	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	44,572,943	
前受金	1,048,654	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	130,562,176	
その他流動負債	7,871,500	
流動負債合計		870,592,832
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	425,105,294	
資産見返寄附金	234,000	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	1,600,303,563	
リース債務	0	
資産除去債務	1,348,748	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,026,991,605
負債合計		2,897,584,437
純資産の部		
I 純資産額		3,818,049,889
(うち当期総利益)		(3,901,305)
純資産合計		3,818,049,889
負債純資産合計		6,715,634,326

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	2,261,084,828		
室料差額収益	55,913,000		
外来診療収益	1,626,495,905		
保健予防活動収益	384,332,416		
その他医業収益	16,120,414		
保険等査定減(△)	△ 16,665,973	4,327,280,590	
研究収益			
研究収益		5,062,785	
補助金等収益		162,303,859	
寄付金収益			
寄附金収益		4,622,313	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		58,461,745	
診療業務収益合計			4,557,731,292
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	295,073,242		
在宅サービス介護料収益	129,769,330		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,336,096		
居宅介護支援介護料収益	10,632,750		
室料差額収益	3,797,020		
利用者等利用料収益	80,479,967		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	273,510		
介護報酬査定減(△)	0	529,361,915	
補助金等収益			
補助金等収益		4,262,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		76,000	
介護業務収益合計			533,699,915
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		500	
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	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		8,813,631	
その他経常収益合計			8,814,131
経常収益合計			5,100,245,338

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,584,947,321		
賞与	210,347,412		
賞与引当金繰入額	95,345,801		
退職給付費用	73,821,831		
法定福利費	230,237,289	2,194,699,654	
材料費			
医薬品費	695,073,873		
診療材料費	285,112,412		
医療消耗器具備品費	10,737,550		
給食用材料費	29,717,401	1,020,641,236	
委託費			
検査委託費	139,907,233		
給食委託費	43,134,000		
寝具委託費	3,464,234		
医事委託費	30,188,400		
清掃委託費	38,803,288		
保守委託費	10,611,083		
その他の委託費	155,558,140	421,666,378	
設備関係費			
減価償却費	428,396,582		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	23,773,906		
器機賃借料	51,910,783		
地代家賃	3,822,068		
固定資産税等	0		
器機保守料	153,858,989		
器機設備保険料	1,150,099		
車両関係費	1,334,379	664,246,806	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,419,683		
旅費交通費	1,175,932		
通信費	15,405,220		
消耗品費	20,744,906		
消耗器具備品費	19,481,546		
水道光熱費	67,640,480		
租税公課	29,749,300		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	823,806		
低価法評価損	17,407		
本部経費負担額	48,405,856		
その他	21,660,921	230,525,057	
診療業務費合計			4,532,950,433
II 介護業務費			
給与費			
給料	239,150,819		
賞与	52,497,469		
賞与引当金繰入額	17,664,954		
退職給付費用	17,845,310		
法定福利費	45,052,906	372,211,458	
材料費			
医薬品費	4,212,464		
給食用材料費	27,458,467		
介護療養材料費	5,443,165		
利用者等材料費	3,713,686		
介護療養消耗器具備品費	1,630,235	42,458,017	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	23,895,267		
寝具委託費	1,801,151		
清掃委託費	14,757,965		
保守委託費	1,366,401		
その他の委託費	2,444,978	44,265,762	
設備関係費			
減価償却費	28,427,801		
修繕費	3,860,591		
器機賃借料	2,211,983		
地代家賃	0		
器機保守料	1,202,745		
器機設備保険料	316,397		
車両関係費	3,958,136	39,977,653	
研究研修費			119,940

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,295,975		
旅費交通費	99,665		
通信費	815,187		
消耗品費	4,572,743		
消耗器具備品費	3,239,980		
水道光熱費	33,015,475		
租税公課	947,500		
その他	1,791,478		
本部経費負担額	2,721,000		
貸倒引当金繰入額	△ 405	48,498,598	
介護業務費合計			547,531,428
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		13,744,118	
その他経常費用		1,999,726	
その他経常費用合計			15,743,844
経常費用合計			5,096,225,705
経常利益			4,019,633
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			118,328
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
当期純利益			3,901,305
当期総利益			3,901,305

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)

【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	4,279,244,371
研究による収入	4,656,300
補助金等収入	114,317,290
寄附金収入	4,509,993
その他の収入	51,649,439
人件費支出	△2,198,929,402
材料の購入による支出	△1,027,987,793
その他の業務支出	△862,423,301
小計	<u>365,036,897</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	534,826,811
補助金等収入	4,262,000
寄附金収入	0
その他の収入	76,000
人件費支出	△366,960,701
材料の購入による支出	△42,555,261
その他の業務支出	△104,474,166
小計	<u>25,174,683</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
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	8,813,631
人件費支出	0
その他の業務支出	△9,434,267
小計	<u>△620,636</u>
利息の受取額	500
利息の支払額	△6,309,577
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>383,281,867</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	△153,792,320
無形固定資産の取得による支出	△145,494,860
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>△299,287,180</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	454,696,853
短期借入金の返済による支出	△191,660,910
長期借入れによる収入	227,778,000
長期借入金の返済による支出	△286,614,000
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	101,321,000
その他の財務活動による支出	△275,129,095
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,391,848</u>
IV 資金増加額	114,386,535
V 資金期首残高	144,866,002
VI 資金期末残高	<u><u>259,252,537</u></u>