

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		278,004,466	
医業未収金	395,649,375		
貸倒引当金(△)	△ 82,174	395,567,201	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		165,840,332	
医薬品		15,997,402	
診療材料		3,618,324	
給食用材料		1,159,804	
貯蔵品		2,868,875	
前払費用		38,804,265	
未収収益		0	
その他流動資産		1,549,752	
流動資産合計			903,410,421
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	△ 1,444,345,496		
減損損失累計額	0	2,754,866,456	
構築物	14,677,500		
減価償却累計額	△ 4,880,625		
減損損失累計額	0	9,796,875	
医療用器械備品	625,480,266		
減価償却累計額	△ 483,248,086		
減損損失累計額	0	142,232,180	
その他器械備品	149,054,896		
減価償却累計額	△ 98,417,116		
減損損失累計額	0	50,637,780	
車両	41,765,733		
減価償却累計額	△ 41,765,729	4	
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			3,434,207,295
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		54,134,808	
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			54,152,808
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	234,337		
貸倒引当金(△)	△ 234,337	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,758,232,276	
投資その他の資産合計			1,758,232,276
固定資産合計			5,246,592,379
資産合計			6,150,002,800

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	356,857,132		
買掛金	75,103,366		
未払金	262,568,882		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	22,732,860		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	91,388,294		
その他流動負債		0	
流動負債合計			808,650,534
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	59,772,918		
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	40,604,458		
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			100,377,376
負債合計			909,027,910
純資産の部			
I 純資産額			5,240,974,890
(うち当期総利益)			(91,206,229)
純資産合計			5,240,974,890
負債純資産合計			6,150,002,800

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,656,635,953		
室料差額収益	31,110,580		
外来診療収益	793,249,383		
保健予防活動収益	391,992,867		
その他医業収益	8,955,957		
保険等査定減(△)	△ 7,315,066	2,874,629,674	
研究収益			
研究収益		165,000	
補助金等収益			
補助金等収益		490,015,484	
寄付金収益			
寄附金収益		19,871,785	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,744,723	
診療業務収益合計			3,405,426,666
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	
寄付金収益			
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		1,471	
土地建物等貸付料収入		2,910,491	
宿舍貸付料収入		1,329,618	
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		264,876	
その他経常収益合計			4,506,456
経常収益合計			3,409,933,122

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,352,575,506		
賞与	220,404,580		
賞与引当金繰入額	80,080,213		
退職給付費用	63,931,535		
法定福利費	206,082,394	1,923,074,228	
材料費			
医薬品費	349,551,866		
診療材料費	162,417,185		
医療消耗器具備品費	10,967,328		
給食用材料費	27,235,026	550,171,405	
委託費			
検査委託費	97,112,074		
給食委託費	55,589,820		
寝具委託費	2,232,670		
医事委託費	39,477,959		
清掃委託費	27,973,890		
保守委託費	12,171,247		
その他の委託費	81,918,153	316,475,813	
設備関係費			
減価償却費	189,831,769		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,692,636		
器機賃借料	43,559,449		
地代家賃	185,680		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,297,875		
器機設備保険料	1,097,389		
車両関係費	2,044,377	338,709,175	
研究研修費		4,034,769	
経費			
福利厚生費	4,378,760		
旅費交通費	1,842,331		
通信費	14,252,035		
消耗品費	22,110,501		
消耗器具備品費	18,018,991		
水道光熱費	58,264,175		
租税公課	27,456,006		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	199,865		
低価法評価損	35,438		
本部経費負担額	17,266,000		
その他	20,571,202	184,395,304	
診療業務費合計			3,316,860,694
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	

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		1,183,804	
その他経常費用		788	
その他経常費用合計			1,184,592
経常費用合計			3,318,045,286
経常利益			91,887,836
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			21,607
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
当期純利益			91,206,229
当期総利益			91,206,229

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)

【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	2,984,938,791
研究による収入	165,000
補助金等収入	391,845,282
寄附金収入	19,871,785
その他の収入	22,012,311
人件費支出	△1,820,422,833
材料の購入による支出	△578,717,390
その他の業務支出	△706,273,547
小計	<u>313,419,399</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
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	3,175,367
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,835,699
小計	<u>1,339,668</u>
利息の受取額	1,471
利息の支払額	△8,893
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>314,751,645</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	△46,057,440
無形固定資産の取得による支出	△990,000
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	<u>△47,047,440</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	381,035,936
短期借入金の返済による支出	△284,258,038
長期借入れによる収入	18,467,000
長期借入金の返済による支出	△58,793,000
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	14,267,000
その他の財務活動による支出	△165,021,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△94,302,191</u>
IV 資金増加額	173,402,014
V 資金期首残高	104,602,452
VI 資金期末残高	<u><u>278,004,466</u></u>