

# 貸借対照表

(令和 4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		222,212,822	
医業未収金	764,912,301		
貸倒引当金(△)	△ 1,423,151	763,489,150	
施設運営事業未収金	77,838,375		
貸倒引当金(△)	0	77,838,375	
未収金		152,580,128	
医薬品		34,084,767	
診療材料		14,238,718	
給食用材料		426,080	
貯蔵品		2,755,490	
前払費用		8,791,625	
未収収益		0	
その他流動資産		23,600	
流動資産合計			1,276,440,755
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,090,653,051		
減価償却累計額	△ 1,564,242,147		
減損損失累計額	0	3,526,410,904	
構築物	92,360,238		
減価償却累計額	△ 56,309,332		
減損損失累計額	0	36,050,906	
医療用器械備品	1,285,455,555		
減価償却累計額	△ 1,174,919,355		
減損損失累計額	0	110,536,200	
その他器械備品	255,301,275		
減価償却累計額	△ 130,998,014		
減損損失累計額	0	124,303,261	
車両	26,641,602		
減価償却累計額	△ 26,641,600	2	
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		4,956,482,793	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		110,942,381	
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		111,010,381	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,763,817		
貸倒引当金(△)	△ 2,763,817	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		662,542,053	
投資その他の資産合計		662,542,053	
固定資産合計			5,730,035,227
資産合計			7,006,475,982

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		217,172,707	
未払金		361,130,320	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		34,610,795	
前受金		2,096,128	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		145,987,642	
その他流動負債		7,434,640	
流動負債合計			768,432,232
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		477,972,606	
資産見返寄附金		121,680	
資産見返物品受贈額		267,300	
本部長期借入金		1,307,990,563	
リース債務		0	
資産除去債務		1,353,684	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,787,705,833
負債合計			2,556,138,065
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,450,337,917
純資産合計			(632,488,028)
負債純資産合計			4,450,337,917
			7,006,475,982

# 損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	2,552,850,298		
室料差額収益	52,229,100		
外来診療収益	1,870,210,172		
保健予防活動収益	445,415,661		
その他医業収益	16,817,438		
保険等査定減(△)	△ 19,418,134	4,918,104,535	
研究収益			
研究収益		7,713,752	
補助金等収益			
補助金等収益		647,580,288	
寄付金収益			
寄附金収益		2,178,820	
資産見返物受贈額戻入		29,700	
その他診療業務収益		47,392,746	
診療業務収益合計			5,622,999,841
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	296,219,267		
在宅サービス介護料収益	103,302,554		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,954,880		
居宅介護支援介護料収益	10,576,810		
室料差額収益	3,716,220		
利用者等利用料収益	75,371,751		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	355,810		
介護報酬査定減(△)	0	496,497,292	
補助金等収益			
補助金等収益		100,000	
寄付金収益			
寄附金収益		208,600	
その他介護業務収益		113,950	
介護業務収益合計			496,919,842
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		7,083	
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		815,889	
その他経常収益合計			822,972
経常収益合計			6,120,742,655

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,630,114,812		
賞与	319,851,643		
賞与引当金繰入額	107,354,794		
退職給付費用	81,734,400		
法定福利費	249,891,638	2,388,947,287	
材料費			
医薬品費	762,361,629		
診療材料費	329,798,208		
医療消耗器具備品費	16,227,842		
給食用材料費	32,788,863	1,141,176,542	
委託費			
検査委託費	128,697,762		
給食委託費	50,526,000		
寝具委託費	3,706,705		
医事委託費	30,578,900		
清掃委託費	38,886,912		
保守委託費	10,917,169		
その他の委託費	151,939,748	415,253,196	
設備関係費			
減価償却費	398,750,776		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,969,082		
器機賃借料	128,636,383		
地代家賃	4,028,244		
固定資産税等	0		
器機保守料	148,607,630		
器機設備保険料	1,143,759		
車両関係費	1,192,543	702,328,417	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,861,597		
旅費交通費	959,615		
通信費	15,776,919		
消耗品費	23,471,635		
消耗器具備品費	18,618,275		
水道光熱費	76,197,716		
租税公課	38,103,600		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	355,979		
低価法評価損	33,216		
本部経費負担額	54,924,856		
その他	23,360,063	256,663,471	
診療業務費合計			4,906,575,029
II 介護業務費			
給与費			
給料	237,706,385		
賞与	69,713,489		
賞与引当金繰入額	20,147,166		
退職給付費用	19,070,923		
法定福利費	46,893,592	393,531,555	
材料費			
医薬品費	4,378,960		
給食用材料費	25,754,753		
介護療養材料費	5,235,264		
利用者等材料費	3,543,538		
介護療養消耗器具備品費	208,600	39,121,115	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	25,878,061		
寝具委託費	1,700,482		
清掃委託費	14,257,355		
保守委託費	2,761,440		
その他の委託費	2,260,193	46,857,531	
設備関係費			
減価償却費	27,020,500		
修繕費	1,826,468		
器機賃借料	2,516,051		
地代家賃	0		
器機保守料	1,265,696		
器機設備保険料	316,397		
車両関係費	3,119,920	36,065,032	
研究研修費			
		283,800	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	892,300			
旅費交通費	63,319			
通信費	1,079,709			
消耗品費	3,591,384			
消耗器具備品費	2,977,513			
水道光熱費	31,065,864			
租税公課	2,035,500			
その他	5,043,374			
本部経費負担額	2,632,000			
貸倒引当金繰入額	△ 4,242	49,376,721		
介護業務費合計			565,235,754	
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		14,779,542		
その他経常費用		634,301		
その他経常費用合計			15,413,843	
経常費用合計				5,487,224,626
経常利益				633,518,029
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			1,030,000	
その他臨時損失			0	1,030,001
当期純利益				632,488,028
当期総利益				632,488,028

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	4,865,415,554
研究による収入	8,761,226
補助金等収入	589,713,590
寄附金収入	0
その他の収入	49,064,016
人件費支出	△2,207,572,872
材料の購入による支出	△1,137,295,327
その他の業務支出	△981,928,879
小計	<u>1,186,157,308</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	494,611,084
補助金等収入	3,962,000
寄附金収入	0
その他の収入	113,950
人件費支出	△356,411,347
材料の購入による支出	△39,166,676
その他の業務支出	△101,779,031
小計	<u>1,329,980</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
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	<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	815,889
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,084,339
小計	<u>△10,268,450</u>
利息の受取額	7,083
利息の支払額	△5,359,504
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,171,866,417</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	△76,417,286
無形固定資産の取得による支出	△1,738,000
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>△78,155,286</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	195,392,997
短期借入金の返済による支出	△458,428,940
長期借入れによる収入	880,000
長期借入金の返済による支出	△293,193,000
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	850,999,000
その他の財務活動による支出	△1,426,400,903
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,130,750,846</u>
IV 資金増加額	△37,039,715
V 資金期首残高	<u>259,252,537</u>
VI 資金期末残高	<u><u>222,212,822</u></u>