

貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

【久留米総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		322,925,363	
医業未収金	707,811,997		
貸倒引当金(△)	△ 854,798	706,957,199	
施設運営事業未収金	71,114,586		
貸倒引当金(△)	0	71,114,586	
未収金		236,137,639	
医薬品		59,404,626	
診療材料		15,929,741	
給食用材料		458,640	
貯蔵品		3,588,621	
前払費用		6,855,828	
未収収益		0	
その他流動資産		27,085	
流動資産合計			1,423,399,328
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,229,051,465		
減価償却累計額	△ 1,802,813,244		
減損損失累計額	0	3,426,238,221	
構築物	92,360,238		
減価償却累計額	△ 65,545,355		
減損損失累計額	0	26,814,883	
医療用器械備品	1,365,098,356		
減価償却累計額	△ 1,216,280,228		
減損損失累計額	0	148,818,128	
その他器械備品	308,846,727		
減価償却累計額	△ 157,659,075		
減損損失累計額	0	151,187,652	
車両	28,145,612		
減価償却累計額	△ 26,892,268	1,253,344	
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		4,913,493,748	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		124,426,675	
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		124,494,675	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,583,106		
貸倒引当金(△)	△ 1,583,106	0	
長期前払費用		10,029,500	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		733,998,635	
投資その他の資産合計		744,028,135	
固定資産合計			5,782,016,558
資産合計			7,205,415,886

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		224,460,374	
未払金		467,686,639	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		33,176,083	
前受金		1,703,514	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		157,820,069	
その他流動負債		6,945,030	
流動負債合計			891,791,709
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		461,357,907	
資産見返寄附金		9,360	
資産見返物品受贈額		207,900	
本部長期借入金		1,020,018,563	
リース債務		0	
資産除去債務		100,613,221	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,582,206,951
負債合計			2,473,998,660
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			4,731,417,226
純資産合計			(307,754,309)
負債純資産合計			4,731,417,226
			7,205,415,886

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,459,757,195		
室料差額収益	41,462,300		
外来診療収益	1,770,741,132		
保健予防活動収益	414,036,920		
その他医業収益	15,778,665		
保険等査定減(△)	△ 22,449,552	4,679,326,660	
研究収益			
研究収益		12,758,893	
補助金等収益			
補助金等収益		585,459,179	
寄付金収益			
寄附金収益		1,585,895	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		48,090,075	
診療業務収益合計			5,327,280,102
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	304,577,536		
在宅サービス介護料収益	93,676,940		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,510,740		
居宅介護支援介護料収益	10,808,300		
室料差額収益	4,170,295		
利用者等利用料収益	72,439,661		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	234,300		
介護報酬査定減(△)	0	490,417,772	
補助金等収益			
補助金等収益		6,636,527	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		207,473	
介護業務収益合計			497,261,772
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		41,014	
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		2,043,313	
その他経常収益合計			2,084,327
経常収益合計			5,826,626,201

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,631,018,543		
賞与	375,236,034		
賞与引当金繰入額	115,022,595		
退職給付費用	88,188,359		
法定福利費	262,557,610	2,472,023,141	
材料費			
医薬品費	812,155,334		
診療材料費	313,971,478		
医療消耗器具備品費	10,847,921		
給食用材料費	30,089,382	1,167,064,115	
委託費			
検査委託費	53,702,117		
給食委託費	50,526,000		
寝具委託費	3,496,438		
医事委託費	31,125,600		
清掃委託費	39,090,409		
保守委託費	9,805,443		
その他の委託費	169,384,180	357,130,187	
設備関係費			
減価償却費	318,344,990		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,699,948		
器機賃借料	125,990,225		
地代家賃	4,219,644		
固定資産税等	0		
器機保守料	146,339,074		
器機設備保険料	1,164,879		
車両関係費	1,654,859	618,413,619	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,020,669		
旅費交通費	3,374,082		
通信費	16,681,701		
消耗品費	24,068,743		
消耗器具備品費	30,367,582		
水道光熱費	104,781,094		
租税公課	27,883,700		
医業貸倒損失	70,950		
貸倒引当金繰入額	99,937		
低価法評価損	139,644		
本部経費負担額	53,340,856		
その他	22,311,864	288,140,822	
診療業務費合計			4,906,237,991
II 介護業務費			
給与費			
給料	238,328,730		
賞与	82,149,103		
賞与引当金繰入額	22,442,490		
退職給付費用	20,499,957		
法定福利費	50,568,014	413,988,294	
材料費			
医薬品費	4,475,011		
給食用材料費	24,553,606		
介護療養材料費	7,120,596		
利用者等材料費	3,135,952		
介護療養消耗器具備品費	47,080	39,332,245	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,632,652		
寝具委託費	1,643,488		
清掃委託費	15,273,699		
保守委託費	808,280		
その他の委託費	3,163,878	45,521,997	
設備関係費			
減価償却費	27,861,729		
修繕費	4,047,851		
器機賃借料	1,866,371		
地代家賃	0		
器機保守料	1,331,745		
器機設備保険料	316,657		
車両関係費	2,570,574	37,994,927	
研究研修費			164,800

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	998,820		
旅費交通費	187,300		
通信費	1,122,159		
消耗品費	5,004,766		
消耗器具備品費	2,242,264		
水道光熱費	38,360,073		
租税公課	712,320		
その他	1,185,654		
本部経費負担額	2,635,000		
貸倒引当金繰入額	0	52,448,356	
介護業務費合計			589,450,619
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		12,952,306	
その他経常費用		4,418,915	
その他経常費用合計			17,371,221
経常費用合計			5,513,059,831
経常利益			313,566,370
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,090,000
臨時損失			
固定資産除却損			3,806,061
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,540,000
その他臨時損失			2,556,000
当期純利益			307,754,309
当期総利益			307,754,309

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	4,732,651,736
研究による収入	12,366,279
補助金等収入	485,572,490
補助金等の精算による返還金の支出	△2,556,000
寄附金収入	0
その他の収入	49,026,554
人件費支出	△2,376,436,142
材料の購入による支出	△1,187,412,820
その他の業務支出	△953,359,575
小計	<u>759,852,522</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	497,141,561
補助金等収入	5,280,527
寄附金収入	0
その他の収入	207,473
人件費支出	△392,745,344
材料の購入による支出	△38,878,959
その他の業務支出	△111,944,917
小計	<u>△40,939,659</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	4,133,313
人件費支出	0
その他の業務支出	△18,179,450
小計	<u>△14,046,137</u>
利息の受取額	41,014
利息の支払額	△4,403,828
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>700,503,912</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	△104,472,853
無形固定資産の取得による支出	△535,700
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>△105,008,553</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	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	△287,972,000
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	4,966,635,000
その他の財務活動による支出	△5,173,445,818
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△494,782,818</u>
IV 資金増加額	100,712,541
V 資金期首残高	<u>222,212,822</u>
VI 資金期末残高	<u><u>322,925,363</u></u>