

# 貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		183,282,819	
医業未収金	520,002,373		
貸倒引当金(△)	△ 351,053	519,651,320	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		153,840,231	
医薬品		17,078,018	
診療材料		3,334,648	
給食用材料		1,512,608	
貯蔵品		2,194,495	
前払費用		3,035,438	
未収収益		0	
その他流動資産		863,867	
流動資産合計			884,793,444
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,366,695,187		
減価償却累計額	△ 1,636,977,285		
減損損失累計額	0	2,729,717,902	
構築物	14,677,500		
減価償却累計額	△ 6,348,375		
減損損失累計額	0	8,329,125	
医療用器械備品	843,647,116		
減価償却累計額	△ 563,505,780		
減損損失累計額	0	280,141,336	
その他器械備品	158,042,246		
減価償却累計額	△ 121,939,628		
減損損失累計額	0	36,102,618	
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		3,530,964,985	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		25,005,311	
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		25,023,311	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	992,518		
貸倒引当金(△)	△ 992,518	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,107,901,595	
投資その他の資産合計		2,107,901,595	
固定資産合計			5,663,889,891
資産合計			6,548,683,335

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金	3,065,000		
本部短期借入金	0		
買掛金	109,338,106		
未払金	281,500,802		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	41,811,455		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	108,978,813		
その他流動負債	0		
流動負債合計		544,694,176	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	164,410,450		
資産見返寄附金	1,410,860		
資産見返物品受贈額	3,641,138		
本部長期借入金	0		
リース債務	0		
資産除去債務	158,469,143		
その他固定負債	0		
固定負債合計		327,931,591	
負債合計			872,625,767
純資産の部			
I 純資産額			5,676,057,568
(うち当期総利益)			(220,143,630)
純資産合計			5,676,057,568
負債純資産合計			6,548,683,335

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,072,571,612		
室料差額収益	33,192,690		
外来診療収益	966,999,168		
保健予防活動収益	412,704,264		
その他医業収益	10,861,214		
保険等査定減(△)	△ 11,803,964	3,484,524,984	
研究収益			
研究収益		263,400	
補助金等収益			
補助金等収益		425,244,851	
寄付金収益			
寄附金収益		303,105	
資産見返物受贈額戻入		826,650	
その他診療業務収益		32,775,952	
診療業務収益合計			3,943,938,942
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		5,694	
土地建物等貸付料収入		2,735,748	
宿舍貸付料収入		1,876,935	
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		479,666	
その他経常収益合計			5,098,043
経常収益合計			3,949,036,985

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,336,420,917		
賞与	333,288,252		
賞与引当金繰入額	95,131,486		
退職給付費用	75,824,305		
法定福利費	225,646,230	2,066,311,190	
材料費			
医薬品費	489,887,882		
診療材料費	192,147,731		
医療消耗器具備品費	16,533,860		
給食用材料費	28,853,583	727,423,056	
委託費			
検査委託費	47,290,051		
給食委託費	55,994,224		
寝具委託費	2,970,561		
医事委託費	39,624,783		
清掃委託費	28,732,008		
保守委託費	11,008,096		
その他の委託費	91,305,153	276,924,876	
設備関係費			
減価償却費	182,857,932		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	53,511,495		
器機賃借料	78,456,717		
地代家賃	185,680		
固定資産税等	0		
器機保守料	88,608,043		
器機設備保険料	1,152,604		
車両関係費	2,817,212	407,589,683	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,448,580		
旅費交通費	3,174,363		
通信費	15,627,439		
消耗品費	18,484,769		
消耗器具備品費	22,181,955		
水道光熱費	106,696,669		
租税公課	26,792,476		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	889,392		
低価法評価損	25,964		
本部経費負担額	20,892,000		
その他	20,770,959	239,984,566	
診療業務費合計			3,725,268,831
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			
経費			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		1,325,556		
その他経常費用		2,298,965		
その他経常費用合計			3,624,521	
経常費用合計				3,728,893,352
経常利益				220,143,633
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			3	
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	3
当期純利益				220,143,630
当期総利益				220,143,630

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)

【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	3,530,540,979
研究による収入	263,400
補助金等収入	466,827,380
補助金等の精算による返還金の支出	△2,234,000
寄附金収入	0
その他の収入	31,813,685
人件費支出	△1,963,335,762
材料の購入による支出	△743,662,261
その他の業務支出	△738,471,002
小計	581,742,419
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
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	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	3,215,414
人件費支出	0
その他の業務支出	△1,388,405
小計	1,827,009
利息の受取額	5,694
利息の支払額	△2,116
業務活動によるキャッシュ・フロー	583,573,006
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	△205,608,350
無形固定資産の取得による支出	0
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	△205,608,350
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	191,519,433
短期借入金の返済による支出	△215,800,211
長期借入れによる収入	7,005,000
長期借入金の返済による支出	△15,729,458
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	400,846,000
その他の財務活動による支出	△666,160,415
財務活動によるキャッシュ・フロー	△298,319,651
IV 資金増加額	79,645,005
V 資金期首残高	103,637,814
VI 資金期末残高	183,282,819