

# 貸借対照表

(令和6年3月31日)

【九州病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		550,287,143	
医業未収金	3,492,004,965		
貸倒引当金(△)	△ 2,712,099	3,489,292,866	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		43,463,310	
医薬品		119,829,804	
診療材料		29,468,408	
給食用材料		864,129	
貯蔵品		11,461,903	
前払費用		21,986,615	
未収収益		0	
その他流動資産		1,352,886	
流動資産合計			4,268,007,064
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	18,569,614,731		
減価償却累計額	△ 8,021,557,886		
減損損失累計額	0	10,548,056,845	
構築物	46,724,335		
減価償却累計額	△ 28,464,180		
減損損失累計額	0	18,260,155	
医療用器械備品	6,935,269,240		
減価償却累計額	△ 5,613,191,854		
減損損失累計額	0	1,322,077,386	
その他器械備品	709,039,978		
減価償却累計額	△ 574,644,405		
減損損失累計額	0	134,395,573	
車両	16,259,499		
減価償却累計額	△ 16,259,496	3	
放射性同位元素	18,695,070		
減価償却累計額	△ 18,695,069	1	
土地	2,013,494,000		
減損損失累計額	△ 74,072,405	1,939,421,595	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		11,240,000	
有形固定資産合計			13,973,451,558
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		128,713,886	
電話加入権		102,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計			128,815,886
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	21,463,456		
貸倒引当金(△)	△ 21,463,456	0	
長期前払費用		2,996,232	
災害備蓄在庫		10,497,935	
その他投資資産		17,839,963,380	
投資その他の資産合計			17,853,457,547
固定資産合計			31,955,724,991
資産合計			36,223,732,055

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	1,190,626,037		
未払金	944,843,605		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	180,741,845		
前受金	516,758		
未払費用		0	
前受収益	25,789		
引当金			
賞与引当金	518,691,982		
その他流動負債		0	
流動負債合計			2,838,827,416
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	64,069,312		
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額	6,129,329		
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	592,549,597		
その他固定負債		0	
固定負債合計			662,748,238
負債合計			3,501,575,654
純資産の部			
I 純資産額			32,722,156,401
(うち当期総利益)			(824,032,401)
純資産合計			32,722,156,401
負債純資産合計			36,223,732,055

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6年 3月 31日)

【九州病院】

(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	14,831,326,594		
室料差額収益	154,571,900		
外来診療収益	5,589,991,771		
保健予防活動収益	173,285,699		
その他医業収益	106,672,295		
保険等査定減(△)	△ 80,927,404	20,774,920,855	
研究収益			
研究収益		94,293,708	
補助金等収益			
補助金等収益		133,354,046	
寄付金収益			
寄附金収益		880,000	
資産見返物受贈額戻入		1,800,260	
その他診療業務収益		197,400,496	
診療業務収益合計			21,202,649,365
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		666,830	
土地建物等貸付料収入		7,998,909	
宿舍貸付料収入		8,341,127	
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		17,264,836	
その他経常収益合計			34,271,702
経常収益合計			21,236,921,067

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	5,950,271,787		
賞与	1,147,699,710		
賞与引当金繰入額	451,728,654		
退職給付費用	344,423,069		
法定福利費	1,028,918,459	8,923,041,679	
材料費			
医薬品費	4,550,238,272		
診療材料費	2,418,125,814		
医療消耗器具備品費	153,586,246		
給食用材料費	118,615,571	7,240,565,903	
委託費			
検査委託費	159,682,854		
給食委託費	163,142,411		
寝具委託費	36,998,574		
医事委託費	332,461,446		
清掃委託費	95,413,949		
保守委託費	52,827,544		
その他の委託費	553,398,885	1,393,925,663	
設備関係費			
減価償却費	997,187,316		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	140,151,223		
器機賃借料	194,233,411		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	379,768,151		
器機設備保険料	5,233,166		
車両関係費	537,307	1,717,110,574	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,291,006		
旅費交通費	5,486,754		
通信費	49,778,210		
消耗品費	98,402,360		
消耗器具備品費	144,701,281		
水道光熱費	513,236,038		
租税公課	31,452,200		
医業貸倒損失	148,817		
貸倒引当金繰入額	87,043		
低価法評価損	118,300		
本部経費負担額	112,545,000		
その他	67,638,435	1,039,885,444	
診療業務費合計			20,347,777,140
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			
研究研修費	0	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		7,765,189	
その他経常費用		27,372,826	
その他経常費用合計			35,138,015
経常費用合計			20,382,915,155
経常利益			854,005,912
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,995,035
臨時損失			
固定資産除却損			18,773,256
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			3,000,000
その他臨時損失			12,195,290
当期純利益			824,032,401
当期総利益			824,032,401

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 日)

【九州病院】

(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	20,870,504,413
研究による収入	94,810,466
補助金等収入	549,853,380
補助金等の精算による返還金の支出	△149
寄附金収入	880,000
その他の収入	184,247,606
人件費支出	△8,743,841,969
材料の購入による支出	△7,225,147,324
その他の業務支出	△3,170,969,627
小計	<u>2,560,336,796</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
補助金等の精算による返還金の支出	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
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	29,258,780
人件費支出	0
その他の業務支出	△68,488,684
小計	<u>△39,229,904</u>
利息の受取額	666,830
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,521,773,722</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	△776,541,667
無形固定資産の取得による支出	△125,973,210
資産除去債務の履行による支出	△24,110
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>△902,538,987</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	0
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	4,492,506,000
その他の財務活動による支出	△6,217,188,470
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,724,682,470</u>
IV 資金増加額	△105,447,735
V 資金期首残高	655,734,878
VI 資金期末残高	<u><u>550,287,143</u></u>