

# 貸借対照表

(令和6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		207,050,030	
医業未収金	684,198,802		
貸倒引当金(△)	△ 719,660	683,479,142	
施設運営事業未収金	75,019,044		
貸倒引当金(△)	0	75,019,044	
未収金		10,825,174	
医薬品		30,862,457	
診療材料		19,513,120	
給食用材料		426,080	
貯蔵品		3,666,609	
前払費用		4,883,436	
未収収益		0	
その他流動資産		47,300	
流動資産合計			1,035,772,392
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,223,609,736		
減価償却累計額	△ 2,028,167,833		
減損損失累計額	0	3,195,441,903	
構築物	92,360,238		
減価償却累計額	△ 74,781,377		
減損損失累計額	0	17,578,861	
医療用器械備品	1,393,741,950		
減価償却累計額	△ 1,244,946,620		
減損損失累計額	0	148,795,330	
その他器械備品	310,068,497		
減価償却累計額	△ 185,651,209		
減損損失累計額	0	124,417,288	
車両	28,145,612		
減価償却累計額	△ 27,644,273	501,339	
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			4,645,916,241
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		97,280,727	
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			97,348,727
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,524,814		
貸倒引当金(△)	△ 1,524,814	0	
長期前払費用		8,444,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		899,315,478	
投資その他の資産合計			907,759,478
固定資産合計			5,651,024,446
資産合計			6,686,796,838

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	193,133,163	
未払金	265,898,193	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	119,397,685	
前受金	4,425,637	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	128,774,217	
その他流動負債	7,352,520	
流動負債合計		718,981,415
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	433,084,749	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	148,500	
本部長期借入金	939,584,563	
リース債務	0	
資産除去債務	101,185,008	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,474,002,820
負債合計		2,192,984,235
純資産の部		
I 純資産額		4,493,812,603
(うち当期総損失)		(△ 3,406,623)
純資産合計		4,493,812,603
負債純資産合計		6,686,796,838

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	2,433,844,007		
室料差額収益	54,725,000		
外来診療収益	1,710,631,643		
保健予防活動収益	418,292,036		
その他医業収益	14,307,686		
保険等査定減(△)	△ 19,977,424	4,611,822,948	
研究収益			
研究収益		22,803,036	
補助金等収益			
補助金等収益		83,352,808	
寄付金収益			
寄附金収益		568,050	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		40,693,502	
診療業務収益合計			4,759,299,744
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	307,930,263		
在宅サービス介護料収益	104,014,666		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,000,761		
居宅介護支援介護料収益	11,327,030		
室料差額収益	3,474,015		
利用者等利用料収益	71,802,542		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	162,800		
介護報酬査定減(△)	0	502,712,077	
補助金等収益			
補助金等収益		8,276,200	
寄付金収益			
寄附金収益		39,600	
その他介護業務収益		286,634	
介護業務収益合計			511,314,511
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	0		
補助金等収益	0		
寄附金収益	0		
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		41,662	
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		1,214,185	
その他経常収益合計			1,255,847
経常収益合計			5,271,870,102

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,665,012,402		
賞与	195,697,513		
賞与引当金繰入額	93,198,497		
退職給付費用	92,835,119		
法定福利費	244,372,586	2,291,116,117	
材料費			
医薬品費	807,816,860		
診療材料費	304,798,976		
医療消耗器具備品費	10,543,900		
給食用材料費	34,669,192	1,157,828,928	
委託費			
検査委託費	59,110,657		
給食委託費	50,526,000		
寝具委託費	3,777,007		
医事委託費	31,125,600		
清掃委託費	38,943,000		
保守委託費	9,260,752		
その他の委託費	183,070,805	375,813,821	
設備関係費			
減価償却費	306,568,286		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	29,954,738		
器機賃借料	119,831,507		
地代家賃	4,082,158		
固定資産税等	0		
器機保守料	144,986,542		
器機設備保険料	1,262,730		
車両関係費	1,949,558	608,635,519	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,942,047		
旅費交通費	6,097,687		
通信費	17,423,731		
消耗品費	23,468,195		
消耗器具備品費	18,299,902		
水道光熱費	93,083,823		
租税公課	26,236,300		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	122,844		
低価法評価損	142,686		
本部経費負担額	50,367,856		
その他	19,424,311	260,609,382	
診療業務費合計			4,697,576,453
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,039,577		
賞与	46,566,409		
賞与引当金繰入額	18,024,332		
退職給付費用	20,750,744		
法定福利費	44,233,466	371,614,528	
材料費			
医薬品費	4,625,101		
給食用材料費	24,695,218		
介護療養材料費	7,151,612		
利用者等材料費	3,647,794		
介護療養消耗器具備品費	1,359,600	41,479,325	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	24,592,986		
寝具委託費	1,604,858		
清掃委託費	14,018,485		
保守委託費	1,930,695		
その他の委託費	3,893,621	46,040,645	
設備関係費			
減価償却費	28,315,572		
修繕費	4,496,715		
器機賃借料	1,888,046		
地代家賃	0		
器機保守料	1,931,846		
器機設備保険料	322,264		
車両関係費	2,685,121	39,639,564	
研究研修費			
研究研修費			230,120

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,084,559		
旅費交通費	219,840		
通信費	916,534		
消耗品費	4,845,945		
消耗器具備品費	2,604,808		
水道光熱費	35,263,197		
租税公課	△ 425,500		
その他	1,149,436		
本部経費負担額	2,709,000		
貸倒引当金繰入額	0	48,367,819	
介護業務費合計			547,372,001
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		12,084,377	
その他経常費用		3,488,191	
その他経常費用合計			15,572,568
経常費用合計			5,260,521,022
経常利益			11,349,080
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			5,996,265
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,759,438
当期純損失			14,755,703
当期総損失			△ 3,406,623
			△ 3,406,623

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)

【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	4,634,499,063
研究による収入	25,525,159
補助金等収入	280,429,780
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	39,299,837
人件費支出	△2,302,327,329
材料の購入による支出	△1,164,217,350
その他の業務支出	△871,337,298
小計	<u>642,371,862</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	498,807,619
補助金等収入	9,632,200
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	286,634
人件費支出	△369,742,953
材料の購入による支出	△41,569,450
その他の業務支出	△107,168,497
小計	<u>△9,754,447</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	1,214,185
人件費支出	0
その他の業務支出	△20,896,833
小計	<u>△19,682,648</u>
利息の受取額	41,662
利息の支払額	△3,435,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	609,541,256
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	△92,438,962
無形固定資産の取得による支出	△39,442,920
資産除去債務の履行による支出	△1
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	△131,881,883
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	218,520,000
長期借入金の返済による支出	△298,954,000
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	5,040,295,000
その他の財務活動による支出	△5,553,395,706
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△593,534,706</u>
IV 資金増加額	△115,875,333
V 資金期首残高	322,925,363
VI 資金期末残高	<u><u>207,050,030</u></u>