

# 貸借対照表

(令和6年3月31日)

【福岡ゆたか中央病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		128,259,206	
医業未収金	469,468,600		
貸倒引当金(△)	△ 661,456	468,807,144	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		9,722,051	
医薬品		18,018,395	
診療材料		3,744,186	
給食用材料		1,865,149	
貯蔵品		2,924,103	
前払費用		5,059,529	
未収収益		0	
その他流動資産		1,713,316	
流動資産合計			640,113,079
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,368,301,187		
減価償却累計額	△ 1,735,864,969		
減損損失累計額	0	2,632,436,218	
構築物	14,677,500		
減価償却累計額	△ 7,082,250		
減損損失累計額	0	7,595,250	
医療用器械備品	935,999,711		
減価償却累計額	△ 629,324,721		
減損損失累計額	0	306,674,990	
その他器械備品	296,934,330		
減価償却累計額	△ 139,121,800		
減損損失累計額	0	157,812,530	
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			3,581,192,992
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		132,967,500	
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			132,985,500
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,597,535		
貸倒引当金(△)	△ 1,597,535	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,093,593,662	
投資その他の資産合計			2,093,593,662
固定資産合計			5,807,772,154
資産合計			6,447,885,233

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	72,901,857	
買掛金	109,214,761	
未払金	231,022,313	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	35,799,332	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	87,084,158	
その他流動負債	0	
流動負債合計		536,022,421
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	127,743,527	
資産見返寄附金	3,846,383	
資産見返物品受贈額	2,814,488	
本部長期借入金	303,611,000	
リース債務	0	
資産除去債務	159,892,949	
その他固定負債	0	
固定負債合計		597,908,347
負債合計		1,133,930,768
純資産の部		
I 純資産額		5,313,954,465
(うち当期総損失)		(△ 121,111,103)
純資産合計		5,313,954,465
負債純資産合計		6,447,885,233

# 損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	1,876,379,400		
室料差額収益	36,188,900		
外来診療収益	933,241,231		
保健予防活動収益	425,153,274		
その他医業収益	9,988,495		
保険等査定減(△)	△ 17,100,288	3,263,851,012	
研究収益			
研究収益		1,418,400	
補助金等収益			
補助金等収益		149,426,803	
寄付金収益			
寄附金収益		629,477	
資産見返物受贈額戻入		826,650	
その他診療業務収益		30,735,355	
診療業務収益合計			3,446,887,697
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	
寄付金収益			
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		7,762	
土地建物等貸付料収入		2,621,621	
宿舍貸付料収入		1,797,510	
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		142,909	
その他経常収益合計			4,569,802
経常収益合計			3,451,457,499

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,305,428,083		
賞与	156,520,148		
賞与引当金繰入額	76,169,145		
退職給付費用	77,053,714		
法定福利費	197,268,916	1,812,440,006	
材料費			
医薬品費	485,067,556		
診療材料費	153,063,808		
医療消耗器具備品費	7,212,839		
給食用材料費	30,227,238	675,571,441	
委託費			
検査委託費	43,149,394		
給食委託費	55,992,024		
寝具委託費	6,174,421		
医事委託費	40,040,000		
清掃委託費	29,127,133		
保守委託費	16,068,355		
その他の委託費	165,416,169	355,967,496	
設備関係費			
減価償却費	221,872,293		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	43,328,968		
器機賃借料	75,999,795		
地代家賃	185,680		
固定資産税等	0		
器機保守料	100,167,490		
器機設備保険料	1,245,562		
車両関係費	3,316,304	446,116,092	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,373,070		
旅費交通費	2,788,844		
通信費	15,784,293		
消耗品費	23,648,624		
消耗器具備品費	20,603,528		
水道光熱費	92,619,966		
租税公課	25,320,678		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	971,026		
低価法評価損	11,008		
本部経費負担額	41,668,225		
その他	17,466,188	245,255,450	
診療業務費合計			3,542,129,905
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		1,494,639	
その他経常費用		1,633,867	
その他経常費用合計			3,128,506
経常費用合計			3,545,258,411
経常損失			△ 93,800,912
臨時利益			
固定資産売却益			3,300
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			7
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		27,313,483	27,313,491
当期純損失			△ 121,111,103
当期総損失			△ 121,111,103

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)

【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	3,313,794,122
研究による収入	1,418,400
補助金等収入	256,680,500
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	32,730,425
人件費支出	△1,825,776,623
材料の購入による支出	△677,408,250
その他の業務支出	△822,474,381
小計	<u>278,964,193</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	2,764,530
人件費支出	0
その他の業務支出	△30,187,634
小計	<u>△27,423,104</u>
利息の受取額	7,762
利息の支払額	△254,355
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,294,496
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	3,301
有形固定資産の取得による支出	△248,026,186
無形固定資産の取得による支出	△131,070,300
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	△379,093,185
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	140,678,398
短期借入金の返済による支出	△67,776,541
長期借入れによる収入	327,728,000
長期借入金の返済による支出	△24,117,000
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	785,202,000
その他の財務活動による支出	△1,088,939,781
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>72,775,076</u>
IV 資金増加額	△55,023,613
V 資金期首残高	183,282,819
VI 資金期末残高	<u><u>128,259,206</u></u>