

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 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		187,071,446		
医業未収金	670,806,938			
貸倒引当金(△)	△ 650,017	670,156,921		
施設運営事業未収金	82,707,679			
貸倒引当金(△)	0	82,707,679		
未収金		10,408,426		
医薬品		40,873,398		
診療材料		18,921,482		
給食用材料		426,080		
貯蔵品		2,968,424		
前払費用		7,932,805		
未収収益		0		
その他流動資産		47,411		
流動資産合計			1,021,514,072	
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	△ 2,249,288,241			
減損損失累計額	0	2,974,321,495		
構築物	92,360,238			
減価償却累計額	△ 83,952,951			
減損損失累計額	0	8,407,287		
医療用器械備品	1,496,114,420			
減価償却累計額	△ 1,281,870,358			
減損損失累計額	0	214,244,062		
その他器械備品	312,884,958			
減価償却累計額	△ 213,106,482			
減損損失累計額	0	99,778,476		
車両	34,786,431			
減価償却累計額	△ 30,905,556	3,880,875		
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		4,459,813,715		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		83,011,241		
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		83,079,241		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	1,574,869			
貸倒引当金(△)	△ 1,574,869	0		
長期前払費用		6,757,500		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		716,218,439		
投資その他の資産合計		722,975,939		
固定資産合計			5,265,868,895	
資産合計				6,287,382,967

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		193,499,906		
未払金		277,643,298		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		34,277,876		
前受金		3,699,103		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		129,900,945		
その他流動負債		8,266,914		
流動負債合計			647,288,042	
Ⅱ 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		407,674,205		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		89,100		
本部長期借入金		694,667,563		
リース債務		0		
資産除去債務		101,760,426		
その他固定負債		0		
固定負債合計			1,204,191,294	
負債合計				1,851,479,336
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				
(うち当期総損失)				4,435,903,631
純資産合計				(△ 57,367,294)
負債純資産合計				4,435,903,631
				6,287,382,967

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【久留米総合病院】		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			2,531,980,282			
室料差額収益			62,871,600			
外来診療収益			1,694,984,923			
保健予防活動収益			412,769,038			
その他医業収益			14,078,536			
保険等査定減(△)			△ 19,394,108	4,697,290,271		
研究収益						
研究収益				11,955,616		
補助金等収益						
補助金等収益				33,633,894		
寄付金収益						
寄附金収益				38,341		
資産見返物受贈額戻入				59,400		
その他診療業務収益				33,889,852		
診療業務収益合計					4,776,867,374	
Ⅱ 介護業務収益						
介護収益						
介護保健施設介護料収益			354,948,602			
在宅サービス介護料収益			96,156,155			
介護予防在宅サービス介護料収益			4,444,937			
居宅介護支援介護料収益			12,293,590			
室料差額収益			4,100,615			
利用者等利用料収益			83,738,659			
受託施設利用収益			0			
その他介護収益			311,750			
介護報酬査定減(△)			0	555,994,308		
補助金等収益						
補助金等収益				4,330,533		
寄附金収益						
寄附金収益				0		
その他介護業務収益				362,000		
介護業務収益合計					560,686,841	
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				145,414		
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				2,941,844		
その他経常収益合計					3,087,258	
経常収益合計						5,340,641,473

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,682,622,231			
賞与	212,514,309			
賞与引当金繰入額	95,890,341			
退職給付費用	94,237,202			
法定福利費	245,253,830	2,330,517,913		
材料費				
医薬品費	819,072,241			
診療材料費	323,074,381			
医療消耗器具備品費	14,136,110			
給食用材料費	38,447,991	1,194,730,723		
委託費				
検査委託費	56,935,477			
給食委託費	53,914,000			
寝具委託費	3,927,236			
医事委託費	32,938,518			
清掃委託費	39,203,970			
保守委託費	9,971,268			
その他の委託費	176,618,518	373,508,987		
設備関係費				
減価償却費	306,346,891			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	26,872,459			
器械賃借料	131,529,456			
地代家賃	3,992,426			
固定資産税等	0			
器械保守料	153,524,691			
器械設備保険料	1,248,719			
車両関係費	2,419,940	625,934,582		
研究研修費		2,146,039		
経費				
福利厚生費	5,334,818			
旅費交通費	5,837,733			
通信費	19,652,667			
消耗品費	21,544,121			
消耗器具備品費	23,306,871			
水道光熱費	94,187,154			
租税公課	25,884,560			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	301,423			
低価法評価損	120,294			
本部経費負担額	50,475,856			
その他	20,215,312	266,860,809		
診療業務費合計			4,793,699,053	
II 介護業務費				
給与費				
給料	242,771,653			
賞与	52,623,558			
賞与引当金繰入額	17,244,429			
退職給付費用	21,263,649			
法定福利費	45,116,457	379,019,746		
材料費				
医薬品費	5,024,322			
給食用材料費	32,474,143			
介護療養材料費	7,227,746			
利用者等材料費	3,771,632			
介護療養消耗器具備品費	0	48,497,843		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	43,020,802			
寝具委託費	1,811,617			
清掃委託費	19,254,341			
保守委託費	2,171,615			
その他の委託費	3,221,817	69,480,192		
設備関係費				
減価償却費	27,993,142			
修繕費	2,492,000			
器械賃借料	1,828,370			
地代家賃	0			
器械保守料	3,020,032			
器械設備保険料	136,708			
車両関係費	3,422,225	38,892,477		
研究研修費		130,240		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,022,369			
旅費交通費	216,220			
通信費	1,021,226			
消耗品費	3,774,548			
消耗器具備品費	8,811,154			
水道光熱費	36,421,545			
租税公課	2,563,740			
その他	880,316			
本部経費負担額	2,971,000			
貸倒引当金繰入額	0	57,682,118		
介護業務費合計			593,702,616	
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		10,243,231		
その他経常費用		448,190		
その他経常費用合計			10,691,421	
経常費用合計				5,398,093,090
経常損失				△ 57,451,617
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			84,327	84,327
臨時損失				
固定資産除却損			4	
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	4
当期純損失				△ 57,367,294
当期総損失				△ 57,367,294

キャッシュ・フロー計算書
(令和 6 年 4 月 1 日 ~ 令和 7 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	4,710,600,251
研究による収入	11,229,082
補助金等収入	8,259,350
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	36,870,600
人件費支出	△2,248,224,706
材料の購入による支出	△1,204,587,865
その他の業務支出	△1,050,794,863
小計	263,351,849
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	548,305,673
補助金等収入	1,730,533
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	362,000
人件費支出	△360,152,642
材料の購入による支出	△47,813,555
その他の業務支出	△134,324,049
小計	8,107,960
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	3,026,171
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,979,354
小計	△4,953,183
利息の受取額	145,414
利息の支払額	△2,712,067
業務活動によるキャッシュ・フロー	263,939,973
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	△92,563,057
無形固定資産の取得による支出	△13,503,288
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	△106,066,345
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	△244,917,000
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	4,726,428,000
その他の財務活動による支出	△4,659,363,212
財務活動によるキャッシュ・フロー	△177,852,212
IV 資金増加額	△19,978,584
V 資金期首残高	207,050,030
VI 資金期末残高	187,071,446