

貸 借 対 照 表

(令和 7 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		104,710,957		
医業未収金	458,589,862			
貸倒引当金(△)	△ 1,188,634	457,401,228		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金		12,140,312		
医薬品		17,221,863		
診療材料		4,505,340		
給食用材料		1,813,868		
貯蔵品		2,928,360		
前払費用		6,516,649		
未収収益		0		
その他流動資産		1,746,798		
流動資産合計			608,985,375	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,459,840,406			
減価償却累計額	△ 1,823,160,768			
減損損失累計額	0	2,636,679,638		
構築物	14,677,500			
減価償却累計額	△ 7,816,125			
減損損失累計額	0	6,861,375		
医療用器械備品	1,086,026,020			
減価償却累計額	△ 692,677,663			
減損損失累計額	0	393,348,357		
その他器械備品	271,443,716			
減価償却累計額	△ 121,459,458			
減損損失累計額	0	149,984,258		
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		3,663,547,632		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		115,343,359		
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		115,361,359		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	3,637,839			
貸倒引当金(△)	△ 3,637,839	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		2,098,249,931		
投資その他の資産合計		2,098,249,931		
固定資産合計			5,877,158,922	
資産合計				6,486,144,297

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		364,494,658		
買掛金		101,575,311		
未払金		247,510,084		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		66,051,010		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		86,624,829		
その他流動負債		0		
流動負債合計			866,255,892	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		91,339,911		
資産見返寄附金		3,073,804		
資産見返物品受贈額		1,987,838		
本部長期借入金		297,711,000		
リース債務		0		
資産除去債務		161,329,758		
その他固定負債		0		
固定負債合計			555,442,311	
負債合計				1,421,698,203
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				5,064,446,094
純資産合計				(△ 249,508,371)
負債純資産合計				5,064,446,094
				6,486,144,297

損 益 計 算 書

(令和 6 年 4 月 1 日 ～ 令和 7 年 3 月 3 1 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	1,856,873,387			
室料差額収益	40,689,170			
外来診療収益	895,119,937			
保健予防活動収益	431,522,806			
その他医業収益	9,702,941			
保険等査定減(△)	△ 11,169,047	3,222,739,194		
研究収益				
研究収益		176,000		
補助金等収益				
補助金等収益		43,055,456		
寄付金収益				
寄附金収益		772,579		
資産見返物受贈額戻入		826,650		
その他診療業務収益		21,940,361		
診療業務収益合計			3,289,510,240	
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		84,354		
土地建物等貸付料収入		2,620,973		
宿舍貸付料収入		2,208,824		
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		1,338,370		
その他経常収益合計			6,252,521	
経常収益合計				3,295,762,761

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,285,327,814			
賞与	166,161,478			
賞与引当金繰入額	75,355,463			
退職給付費用	76,549,898			
法定福利費	195,729,462	1,799,124,115		
材料費				
医薬品費	435,538,287			
診療材料費	153,094,637			
医療消耗器具備品費	11,510,334			
給食用材料費	30,837,056	630,980,314		
委託費				
検査委託費	43,613,502			
給食委託費	55,992,024			
寝具委託費	7,047,172			
医事委託費	39,996,000			
清掃委託費	31,441,245			
保守委託費	12,309,685			
その他の委託費	149,471,898	339,871,526		
設備関係費				
減価償却費	250,722,654			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	29,262,608			
器械賃借料	85,116,757			
地代家賃	185,680			
固定資産税等	0			
器械保守料	121,364,562			
器械設備保険料	1,270,069			
車両関係費	2,290,116	490,212,446		
研究研修費		7,854,596		
経費				
福利厚生費	4,113,010			
旅費交通費	4,386,856			
通信費	16,158,755			
消耗品費	22,532,797			
消耗器具備品費	22,067,935			
水道光熱費	102,495,782			
租税公課	25,199,690			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	2,567,482			
低価法評価損	11,978			
本部経費負担額	50,273,604			
その他	20,319,093	270,126,982		
診療業務費合計			3,538,169,979	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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		
Ⅳ 一般管理費	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
	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		1,692,386	
	その他経常費用		610,996	
	その他経常費用合計			2,303,382
	経常費用合計			3,540,473,361
	経常損失			△ 244,710,600
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			900,787
	固定資産減損損失			0
	賠償金等負担額			3,896,984
	その他臨時損失			0
	当期純損失			△ 249,508,371
	当期総損失			△ 249,508,371

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)

【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	3,231,662,233
研究による収入	176,000
補助金等収入	6,685,880
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	21,696,884
人件費支出	△1,745,420,297
材料の購入による支出	△638,545,083
その他の業務支出	△846,148,380
小計	30,107,237
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	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	3,959,343
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,529,198
小計	△1,569,855
利息の受取額	84,354
利息の支払額	△671,168
業務活動によるキャッシュ・フロー	27,950,568
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	△247,572,441
無形固定資産の取得による支出	△8,428,200
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	△256,000,641
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	367,913,357
短期借入金の返済による支出	△76,320,556
長期借入れによる収入	62,417,000
長期借入金の返済による支出	△68,317,000
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	228,816,000
その他の財務活動による支出	△310,006,977
財務活動によるキャッシュ・フロー	204,501,824
IV 資金増加額	△23,548,249
V 資金期首残高	128,259,206
VI 資金期末残高	104,710,957