

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 日)

(単位：円)

【久留米総合病院】		金 額		
科 目				
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		244,511,290		
医業未収金	706,859,068			
貸倒引当金(△)	△ 891,700	705,967,368		
施設運営事業未収金	79,690,409			
貸倒引当金(△)	0	79,690,409		
未収金		11,069,658		
医薬品		34,045,108		
診療材料		28,189,180		
給食用材料		472,288		
貯蔵品		5,032,333		
前払費用		7,012,369		
未収収益		0		
その他流動資産		25,245		
流動資産合計			1,116,015,248	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,224,181,736			
減価償却累計額	△ 2,466,083,786			
減損損失累計額	0	2,758,097,950		
構築物	92,360,238			
減価償却累計額	△ 92,360,233			
減損損失累計額	0		5	
医療用器械備品	1,576,021,492			
減価償却累計額	△ 1,332,284,208			
減損損失累計額	0	243,737,284		
その他器械備品	316,646,435			
減価償却累計額	△ 239,963,113			
減損損失累計額	0	76,683,322		
車両	36,010,901			
減価償却累計額	△ 31,767,293	4,243,608		
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		4,241,943,689		
2 無形固定資産				
借地権			0	
ソフトウェア		54,182,544		
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			54,250,544	
3 投資その他の資産				
長期貸付金			0	
破産更生債権等	957,740			
貸倒引当金(△)	△ 957,740		0	
長期前払費用		5,040,000		
災害備蓄在庫			0	
その他投資資産		908,482,288		
投資その他の資産合計		913,522,288		
固定資産合計			5,209,716,521	
資産合計				6,325,731,769

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		202,023,057		
未払金		275,005,732		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		110,807,300		
前受金		2,981,708		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		131,318,211		
その他流動負債		13,410,066		
流動負債合計			740,446,074	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		392,585,051		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		29,700		
本部長期借入金		456,312,563		
リース債務		0		
資産除去債務		102,339,500		
その他固定負債		0		
固定負債合計			951,266,814	
負債合計				1,691,712,888
純資産の部				
I 純資産額				
(うち当期総損失)				4,634,018,881
純資産合計				(△ 10,716,449)
負債純資産合計				4,634,018,881
				6,325,731,769

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 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	2,567,745,904			
室料差額収益	64,942,900			
外来診療収益	1,705,976,149			
保健予防活動収益	417,093,751			
その他医業収益	12,756,027			
保険等査定減(△)	△ 22,532,399	4,745,982,332		
研究収益				
研究収益		17,116,070		
補助金等収益				
補助金等収益		87,944,165		
寄付金収益				
寄附金収益		50,710		
資産見返物受贈額戻入		59,400		
その他診療業務収益		41,312,483		
診療業務収益合計			4,892,465,160	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	351,383,615			
在宅サービス介護料収益	104,427,450			
介護予防在宅サービス介護料収益	3,570,030			
居宅介護支援介護料収益	12,939,680			
室料差額収益	4,462,115			
利用者等利用料収益	94,233,487			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	178,170			
介護報酬査定減(△)	0	571,194,547		
補助金等収益				
補助金等収益		5,151,911		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		849,476		
介護業務収益合計			577,195,934	
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		906,163		
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		2,103,017		
その他経常収益合計			3,009,180	
経常収益合計				5,472,670,274

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,707,422,146			
賞与	200,791,910			
賞与引当金繰入額	96,493,514			
退職給付費用	102,171,853			
法定福利費	249,316,904	2,356,196,327		
材料費				
医薬品費	826,072,148			
診療材料費	333,486,994			
医療消耗器具備品費	20,512,792			
給食用材料費	38,110,386	1,218,182,320		
委託費				
検査委託費	68,413,568			
給食委託費	53,878,800			
寝具委託費	3,896,053			
医事委託費	35,329,800			
清掃委託費	49,953,200			
保守委託費	11,411,207			
その他の委託費	184,838,211	407,720,839		
設備関係費				
減価償却費	319,175,830			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	23,547,801			
器械賃借料	112,347,907			
地代家賃	4,212,206			
固定資産税等	0			
器械保守料	160,320,517			
器械設備保険料	1,228,470			
車両関係費	1,065,127	621,897,858		
研究研修費		1,921,701		
経費				
福利厚生費	6,376,783			
旅費交通費	5,353,642			
通信費	21,369,136			
消耗品費	21,139,023			
消耗器具備品費	21,579,005			
水道光熱費	96,283,399			
租税公課	27,457,300			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	428,117			
低価法評価損	438,114			
本部経費負担額	33,047,740			
その他	19,129,428	252,601,687		
診療業務費合計			4,858,520,732	
II 介護業務費				
給与費				
給料	243,053,554			
賞与	58,701,063			
賞与引当金繰入額	17,666,393			
退職給付費用	23,339,132			
法定福利費	46,621,203	389,381,345		
材料費				
医薬品費	5,024,318			
給食用材料費	32,675,492			
介護療養材料費	6,290,159			
利用者等材料費	5,423,275			
介護療養消耗器具備品費	1,615,240	51,028,484		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	42,622,584			
寝具委託費	1,819,854			
清掃委託費	18,906,580			
保守委託費	2,986,465			
その他の委託費	3,057,787	69,393,270		
設備関係費				
減価償却費	28,499,255			
修繕費	4,404,859			
器械賃借料	2,067,652			
地代家賃	0			
器械保守料	2,946,865			
器械設備保険料	134,769			
車両関係費	2,884,999	40,938,399		
研究研修費		56,240		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,146,667			
旅費交通費	391,179			
通信費	772,338			
消耗品費	2,744,307			
消耗器具備品費	7,893,477			
水道光熱費	37,303,115			
租税公課	2,778,300			
その他	2,850,612			
本部経費負担額	3,059,000			
貸倒引当金繰入額	0	58,938,995		
介護業務費合計			609,736,733	
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		12,114,453		
その他経常費用		3,182,291		
その他経常費用合計			15,296,744	
経常費用合計				5,483,554,209
経常損失				△ 10,883,935
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			2,160,425	2,160,425
臨時損失				
固定資産除却損			14	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			275,000	
その他臨時損失			1,717,925	1,992,939
当期純損失				△ 10,716,449
当期総損失				△ 10,716,449

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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	4,709,310,053
研究による収入	16,398,675
補助金等収入	75,382,141
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	40,424,121
人件費支出	△2,248,044,027
材料の購入による支出	△1,212,485,766
その他の業務支出	△872,726,521
小計	508,258,676
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	574,211,817
補助金等収入	7,751,911
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	849,476
人件費支出	△359,361,913
材料の購入による支出	△51,125,617
その他の業務支出	△139,792,108
小計	32,533,566
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
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
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	4,263,442
人件費支出	0
その他の業務支出	△14,413,166
小計	△10,149,724
利息の受取額	906,163
利息の支払額	△2,876,503
業務活動によるキャッシュ・フロー	528,672,178
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	△123,895,949
無形固定資産の取得による支出	0
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	△123,895,949
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	△238,355,000
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	3,802,818,550
その他の財務活動による支出	△3,911,799,935
財務活動によるキャッシュ・フロー	△347,336,385
IV 資金増加額	57,439,844
V 資金期首残高	187,071,446
VI 資金期末残高	244,511,290