

貸借対照表

令和6年3月31日

施設名 九州労災病院門司メディカルセンター

(単位：円)

| 科 目         | 金 額             |             |
|-------------|-----------------|-------------|
| ( 資 産 の 部 ) |                 |             |
| I 流 動 資 産   |                 |             |
| 現金及び預金      | 32,672,339      |             |
| 医業未収金       | 589,999,470     |             |
| 未収金         | 683,000         |             |
| 有価証券        | 0               |             |
| 医薬品         | 18,318,858      |             |
| 診療材料        | 186,000         |             |
| 給食用材料       | 679,507         |             |
| 前渡金         | 0               |             |
| 前払費用        | 0               |             |
| 未収収益        | 161             |             |
| その他の流動資産    | 661,004         |             |
| 貸倒引当金       | △ 1,065,282     |             |
| 流動資産合計      |                 | 642,135,057 |
| II 固 定 資 産  |                 |             |
| 1 有形固定資産    |                 |             |
| 建物          | 2,315,436,468   |             |
| 構築物         | 13,577,338      |             |
| 医療用器械備品     | 1,231,833,185   |             |
| その他の器械備品    | 413,192,624     |             |
| 車両及び船舶      | 280,350         |             |
| 放射性同位元素     | 0               |             |
| その他の有形固定資産  | 7,527,086       |             |
| 土地          | 759,578,070     |             |
| 建設仮勘定       | 0               |             |
| 減価償却累計額     | △ 2,860,401,390 |             |
| 減損損失累計額     | △ 71,655,042    |             |
| 有形固定資産合計    | 1,809,368,689   |             |
| 2 無形固定資産    |                 |             |
| ソフトウェア      | 0               |             |
| その他の無形固定資産  | 336,000         |             |
| 無形固定資産合計    | 336,000         |             |

|          |             |               |
|----------|-------------|---------------|
| 3 その他の資産 |             |               |
| 有価証券     | 0           |               |
| 長期前払費用   | 0           |               |
| 長期医業未収金  | 2,921,945   |               |
| その他の固定資産 | 0           |               |
| 貸倒引当金    | △ 2,921,945 |               |
| その他の資産合計 | 0           |               |
| 固定資産合計   |             | 1,809,704,689 |
| 資産合計     |             | 2,451,839,746 |

| 科 目               | 金 額            |                  |
|-------------------|----------------|------------------|
| ( 負 債 の 部 )       |                |                  |
| I 流 動 負 債         |                |                  |
| 買掛金               | 117,420,355    |                  |
| 未払金               | 220,468,693    |                  |
| 未払費用              | 22,658,640     |                  |
| 前受金               | 252,512        |                  |
| 預り金               | 11,330,131     |                  |
| 従業員預り金            | 23,542,767     |                  |
| 前受収益              | 0              |                  |
| 賞与引当金             | 119,380,078    |                  |
| その他の流動負債          | 10,819,730,946 |                  |
| 流動負債合計            |                | 11,334,784,122   |
| II 固 定 負 債        |                |                  |
| 長期未払金             | 3,651,823      |                  |
| 退職給付引当金           | 1,981,043,856  |                  |
| 長期前受補助金           | 1,459,190      |                  |
| その他の固定負債          | 4,155,219      |                  |
| 固定負債合計            |                | 1,990,310,088    |
| 負債合計              |                | 13,325,094,210   |
| ( 純 資 産 の 部 )     |                |                  |
| I 純 資 産 額         |                | △ 10,873,254,464 |
| (うち、当期純利益又は当期純損失) |                | (△549,481,019)   |
| 純資産合計             |                | △ 10,873,254,464 |
| 負債及び純資産合計         |                | 2,451,839,746    |

# 損 益 計 算 書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

施設名 九州労災病院門司メディカルセンター

(単位：円)

| 科 目           | 金 額           |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 医業収益        |               |               |               |
| 1 入院診療収益      |               | 2,516,211,501 |               |
| 2 室料差額収益      |               | 36,790,820    |               |
| 3 外来診療収益      |               | 1,065,898,759 |               |
| 4 保健予防活動収益    |               | 29,016,067    |               |
| 5 受託検査・施設利用収益 |               | 0             |               |
| 6 その他の医業収益    |               | 13,776,390    |               |
| 合計            |               | 3,661,693,537 |               |
| 7 保険等査定減      |               | △ 9,766,892   | 3,651,926,645 |
| II 医業費用       |               |               |               |
| 1 材料費         |               |               |               |
| (1) 医薬品費      | 357,285,643   |               |               |
| (2) 診療材料費     | 287,644,320   |               |               |
| (3) 医療消耗器具備品費 | 105,851,336   |               |               |
| (4) 給食用材料費    | 67,200        | 750,848,499   |               |
| 2 給与費         |               |               |               |
| (1) 給料        | 1,747,697,884 |               |               |
| (2) 賞与        | 254,438,365   |               |               |
| (3) 賞与引当金繰入額  | 119,100,550   |               |               |
| (4) 退職給付費用    | 207,284,180   |               |               |
| (5) 法定福利費     | 295,075,187   | 2,623,596,166 |               |
| 3 委託費         |               |               |               |
| (1) 検査委託費     | 115,326,250   |               |               |
| (2) 給食委託費     | 115,215,510   |               |               |
| (3) 寝具委託費     | 19,536,000    |               |               |
| (4) 医事委託費     | 71,610,000    |               |               |
| (5) 清掃委託費     | 24,355,100    |               |               |
| (6) 保守委託費     | 0             |               |               |
| (7) その他の委託費   | 122,968,802   | 469,011,662   |               |
| 4 設備関係費       |               |               |               |
| (1) 減価償却費     | 100,587,412   |               |               |
| (2) 器機賃借料     | 41,677,661    |               |               |
| (3) 地代家賃      | 115,150       |               |               |
| (4) 修繕費       | 55,318,219    |               |               |
| (5) 固定資産税等    | 3,498,100     |               |               |
| (6) 器機保守料     | 115,290,314   |               |               |
| (7) 器機設備保険料   | 0             |               |               |
| (8) 車両関係費     | 368,750       | 316,855,606   |               |
| 5 研究研修費       |               |               |               |
| (1) 研究費       | 13,782,316    |               |               |

|                |              |               |                  |
|----------------|--------------|---------------|------------------|
| (2) 研修費        | 271, 260     | 14, 053, 576  |                  |
| 6 経費           |              |               |                  |
| (1) 福利厚生費      | 0            |               |                  |
| (2) 旅費交通費      | 7, 297, 106  |               |                  |
| (3) 職員被服費      | 2, 046, 687  |               |                  |
| (4) 通信費        | 4, 734, 803  |               |                  |
| (5) 広告宣伝費      | 1, 154, 875  |               |                  |
| (6) 消耗品費       | 20, 862, 943 |               |                  |
| (7) 消耗器具備品費    | 1, 933, 886  |               |                  |
| (8) 会議費        | 58, 012      |               |                  |
| (9) 水道光熱費      | 98, 109, 815 |               |                  |
| (10) 保険料       | 154, 800     |               |                  |
| (11) 交際費       | 0            |               |                  |
| (12) 諸会費       | 1, 465, 726  |               |                  |
| (13) 租税公課      | 64, 500      |               |                  |
| (14) 貸倒引当金繰入額  | 0            |               |                  |
| (15) 雑費        | 73, 139, 321 |               |                  |
| (16) その他の経費    | 19, 217, 542 | 230, 240, 016 | 4, 404, 605, 525 |
| 医業利益（又は医業損失）   |              |               | △ 752, 678, 880  |
| Ⅲ 医業外収益        |              |               |                  |
| 1 受取利息及び配当金    |              | 2, 367, 215   |                  |
| 2 運営費補助金収益     |              | 154, 932, 010 |                  |
| 3 施設設備補助金収益    |              | 0             |                  |
| 4 患者外給食収益      |              | 0             |                  |
| 5 その他の医業外収益    |              | 47, 100, 508  | 204, 399, 733    |
| Ⅳ 医業外費用        |              |               |                  |
| 1 支払利息         |              | 128, 130      |                  |
| 2 患者外給食用材料費    |              | 59, 609       |                  |
| 3 医業外貸倒損失      |              | 0             |                  |
| 4 その他の医業外費用    |              | 906, 000      | 1, 093, 739      |
| 経常利益（又は経常損失）   |              |               | △ 549, 372, 886  |
| Ⅴ 臨時収益         |              |               |                  |
| 1 固定資産売却益      |              | 0             |                  |
| 2 その他の臨時収益     |              | 65, 502       | 65, 502          |
| Ⅵ 臨時費用         |              |               |                  |
| 1 固定資産売却損      |              | 0             |                  |
| 2 固定資産除却損      |              | 173, 635      |                  |
| 3 災害損失         |              | 0             |                  |
| 4 その他の臨時費用     |              | 0             | 173, 635         |
| 当期純利益（又は当期純損失） |              |               | △ 549, 481, 019  |

キャッシュ・フロー計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

施設名 九州労災病院門司メディカルセンター

(単位：円)

| 区 分                  | 金 額             |
|----------------------|-----------------|
| I 業務活動によるキャッシュ・フロー   |                 |
| 医業収入                 | 3,641,488,279   |
| 医療材料等の仕入支出           | △ 760,372,240   |
| 給与費支出                | △ 2,203,991,621 |
| 委託費支出                | △ 469,195,627   |
| その他の業務支出             | △ 1,653,938,688 |
| その他の業務収入             | 812,535,618     |
| 運営費交付金の受入による収入       | 0               |
| その他補助金の受入による収入       | 199,455,200     |
| その他補助金の返還による支出       | 0               |
| 寄付金収入                | 0               |
| 小計                   | △ 434,019,079   |
| 利息及び配当金の受取額          | 1,491           |
| 利息の支払額               | △ 128,130       |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | △ 434,145,718   |
| 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       | △ 98,602,927    |
| 敷金（その他の資産）の返還による収入   | 0               |
| 敷金（その他の資産）の取得による支出   | 0               |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0               |
| 有価証券の償還による収入         | 0               |
| 有価証券の取得による支出         | 0               |
| 施設整備費補助金の受入による収入     | 0               |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △ 98,602,927    |
| III 財務活動によるキャッシュ・フロー |                 |
| リース債務の返済による支出        | △ 55,632,750    |
| その他の財務活動による収入        | 1,337,000,000   |
| その他の財務活動による支出        | △ 747,900,000   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | 533,467,250     |
| IV 現金等の増加額（又は減少額）    | 718,605         |
| V 現金等の期首残高           | 31,953,734      |
| VI 現金等の期末残高          | 32,672,339      |