

財務諸表

令和元年度

(第1期事業年度)

自 平成31年4月1日

至 令和2年3月31日

地方独立行政法人北九州市立病院機構

目 次

| | |
|----------------------------------|----|
| 貸借対照表 | 1 |
| 損益計算書 | 3 |
| キャッシュ・フロー計算書 | 5 |
| 損失の処理に関する書類（案） | 6 |
| 行政サービス実施コスト計算書 | 7 |
| 注記事項 | 8 |
| 附属明細書 | |
| （1） 固定資産の取得、処分、減価償却費及び減損損失累計額の明細 | 14 |
| （2） たな卸資産の明細 | 15 |
| （3） 有価証券の明細 | 15 |
| （4） 長期貸付金の明細 | 15 |
| （5） 長期借入金の明細 | 16 |
| （6） 移行前地方債償還債務の明細 | 17 |
| （7） 引当金の明細 | 19 |
| （8） 資産除去債務の明細 | 20 |
| （9） 資本金及び資本剰余金の明細 | 21 |
| （10） 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細 | 21 |
| （11） 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細 | 22 |
| （12） 地方公共団体等からの財源措置の明細 | 23 |
| （13） 役員及び職員の給与の明細 | 24 |
| （14） 開示すべきセグメント情報 | 25 |
| （15） 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細 | 26 |

貸借対照表
(令和2年3月31日)

【地方独立行政法人北九州市立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------|-----------------|----------------|
| 資 産 の 部 | | |
| I 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 土地 | | 5,430,800,000 |
| 建物 | 18,315,372,453 | |
| 建物減価償却累計額 | ▲ 1,100,059,773 | 17,215,312,680 |
| 構築物 | 51,237,847 | |
| 構築物減価償却累計額 | ▲ 4,692,374 | 46,545,473 |
| 車輛 | 11,561,615 | |
| 車輛減価償却累計額 | ▲ 2,931,477 | 8,630,138 |
| 器械備品 | 5,952,295,895 | |
| 器械備品減価償却累計額 | ▲ 1,189,275,406 | 4,763,020,489 |
| 建設仮勘定 | | 14,240,779 |
| 有形固定資産合計 | | 27,478,549,559 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 442,026,574 |
| ソフトウェア仮勘定 | | 145,423,237 |
| 電話加入権 | | 3,959,200 |
| 無形固定資産合計 | | 591,409,011 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 16,140,860 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 16,140,860 | - |
| 長期前払費用 | | 1,180,149,466 |
| その他投資資産 | | 2,516,000 |
| 投資その他の資産合計 | | 1,182,665,466 |
| 固定資産合計 | | 29,252,624,036 |
| II 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 1,296,923,516 |
| 医業未収金 | 3,604,905,031 | |
| 貸倒引当金 | ▲ 20,336,546 | 3,584,568,485 |
| 未収金 | | 72,275,679 |
| 医薬品 | | 75,763,003 |
| 診療材料 | | 21,361,378 |
| 前払金 | | 2,709,156 |
| 前払費用 | | 217,800 |
| その他流動資産 | | 2,916,000 |
| 流動資産合計 | | 5,056,735,017 |
| 資産合計 | | 34,309,359,053 |

貸借対照表
(令和2年3月31日)

【地方独立行政法人北九州市立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|--------------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 負債の部 | | | |
| I 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返補助金等 | 1,135,212,757 | | |
| 資産見返寄附金 | 13,783,710 | 1,148,996,467 | |
| 長期借入金 | | 556,000,000 | |
| 移行前地方債償還債務 | | 20,024,264,821 | |
| 引当金 | | | |
| 退職給付引当金 | 6,470,399,146 | 6,470,399,146 | |
| 資産除去債務 | | 142,612,510 | |
| 長期リース債務 | | 456,806,789 | |
| 固定負債合計 | | | 28,799,079,733 |
| II 流動負債 | | | |
| 一年以内返済予定移行前地方債償還債務 | | 2,211,498,179 | |
| 預り補助金等 | | 868,000 | |
| 寄附金債務 | | 850,000 | |
| 医業未払金 | | 1,796,744,740 | |
| 未払金 | | 434,852,720 | |
| 未払消費税等 | | 26,224,400 | |
| 預り金 | | 99,956,550 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 868,220,000 | 868,220,000 | |
| 短期リース債務 | | 62,864,863 | |
| その他流動負債 | | 7,640,104 | |
| 流動負債合計 | | | 5,509,719,556 |
| 負債合計 | | | 34,308,799,289 |
| 純資産の部 | | | |
| I 資本金 | | | |
| 設立団体出資金 | | 1,594,208,674 | |
| 資本金合計 | | | 1,594,208,674 |
| II 繰越欠損金 | | | |
| 当期未処理損失 | | ▲ 1,593,648,910 | |
| (うち当期総損失) | | (▲ 1,593,648,910) | |
| 繰越欠損金合計 | | | ▲ 1,593,648,910 |
| 純資産合計 | | | 559,764 |
| 負債純資産合計 | | | 34,309,359,053 |

損 益 計 算 書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人北九州市立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 営業収益 | | | |
| 医業収益 | | | |
| 入院収益 | 14,659,433,570 | | |
| 外来収益 | 6,905,179,077 | | |
| その他医業収益 | 377,669,328 | 21,942,281,975 | |
| 看護師養成収益 | | 58,788,672 | |
| 運営費負担金収益 | | 3,354,681,000 | |
| 補助金等収益 | | 36,793,985 | |
| 寄附金収益 | | 111,352 | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 34,604,555 | |
| 資産見返寄附金等戻入 | | 2,676,490 | |
| 営業収益合計 | | | 25,429,938,029 |
| 営業費用 | | | |
| 医業費用 | | | |
| 給与費 | 13,643,150,385 | | |
| 材料費 | 6,053,706,344 | | |
| 経費 | 3,420,206,790 | | |
| 減価償却費 | 2,427,392,118 | | |
| 資産減耗費 | 10,010,901 | | |
| 研究研修費 | 77,812,966 | 25,632,279,504 | |
| 看護師養成費用 | | | |
| 給与費 | 94,571,567 | | |
| 経費 | 50,937,679 | | |
| 減価償却費 | 32,828,353 | 178,337,599 | |
| 一般管理費 | | | |
| 給与費 | 212,405,250 | | |
| 経費 | 190,704,210 | | |
| 減価償却費 | 26,285,586 | | |
| 研究研修費 | 301,735 | 429,696,781 | |
| 控除対象外消費税等 | | 841,131,941 | |
| 資産に係る控除対象外消費税償却 | | 58,240,066 | |
| 営業費用合計 | | | 27,139,685,891 |
| 営業損失 | | | 1,709,747,862 |
| 営業外収益 | | | |
| 運営費負担金収益 | | 83,952,000 | |
| その他営業外収益 | | 200,505,542 | |
| 営業外収益合計 | | | 284,457,542 |

| | | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 営業外費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 154,753,016 | | | |
| その他財務費用 | 693,185 | 155,446,201 | | |
| その他営業外費用 | | 6,914,586 | | |
| 営業外費用合計 | | | 162,360,787 | |
| 經常損失 | | | | 1,587,651,107 |
| 臨時利益 | | | | |
| 物品受贈益 | 76,661,065 | | | |
| その他臨時利益 | 717,429 | 77,378,494 | | |
| 臨時利益合計 | | | 77,378,494 | |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | 1,930,314 | | | |
| 固定資産除却損 | 4,784,918 | | | |
| 承継消耗品費 | 76,661,065 | 83,376,297 | | |
| 臨時損失合計 | | | 83,376,297 | |
| 当期純損失 | | | | 1,593,648,910 |
| 当期総損失 | | | | 1,593,648,910 |
| | | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人北九州市立病院機構】

(単位：円)

| | | |
|-----|--------------------|------------------|
| I | 業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 材料の購入による支出 | ▲ 6,167,535,230 |
| | 人件費支出 | ▲ 13,876,240,008 |
| | その他の業務支出 | ▲ 4,601,989,817 |
| | 医業収入 | 21,902,915,616 |
| | 運営費負担金収入 | 3,438,633,000 |
| | 補助金等収入 | 36,689,585 |
| | 寄附金収入 | 961,352 |
| | その他の収入 | 246,664,075 |
| | 小計 | 980,098,573 |
| | 利息の支払額 | ▲ 2,462,732 |
| | 業務活動によるキャッシュ・フロー | 977,635,841 |
| II | 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 有形固定資産の取得による支出 | ▲ 1,141,348,433 |
| | 有形固定資産の売却による収入 | 4,260,000 |
| | 無形固定資産の取得による支出 | ▲ 93,647,333 |
| | 有形固定資産の除却による支出 | ▲ 103,950 |
| | 投資活動によるキャッシュ・フロー | ▲ 1,230,839,716 |
| III | 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| | 長期借入れによる収入 | 556,000,000 |
| | 移行前地方債償還債務の償還による支出 | ▲ 200,000,000 |
| | リース債務の返済による支出 | ▲ 20,179,480 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | 335,820,520 |
| IV | 資金増加額 | 82,616,645 |
| V | 資金期首残高 | 1,214,306,871 |
| VI | 資金期末残高 | 1,296,923,516 |

損失の処理に関する書類（案）

【地方独立行政法人北九州市立病院機構】

（単位：円）

| 科 目 | 金 額 |
|------------|---------------|
| I 当期未処理損失 | 1,593,648,910 |
| 当期総損失 | 1,593,648,910 |
| II 次期繰越欠損金 | 1,593,648,910 |

行政サービス実施コスト計算書
(平成31年4月1日～令和2年3月31日)

【地方独立行政法人北九州市立病院機構】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| I 業務費用 | | | |
| (1) 損益計算書上の費用 | | | |
| 医業費用 | 25,632,279,504 | | |
| 看護師養成費用 | 178,337,599 | | |
| 一般管理費 | 429,696,781 | | |
| 控除対象外消費税等 | 841,131,941 | | |
| 資産に係る控除対象外消費税等償却 | 58,240,066 | | |
| 営業外費用 | 162,360,787 | | |
| 臨時損失 | 83,376,297 | 27,385,422,975 | |
| (2) (控除) 自己収入等 | | | |
| 医業収益 | ▲ 21,942,281,975 | | |
| 看護師養成収益 | ▲ 58,788,672 | | |
| 寄附金収益 | ▲ 111,352 | | |
| 資産見返寄附金等戻入 | ▲ 2,676,490 | | |
| その他営業外収益 | ▲ 200,505,542 | | |
| 臨時利益 | ▲ 717,429 | ▲ 22,205,081,460 | |
| 業務費用合計 | | | 5,180,341,515 |
| (うち減価償却充当補助金相当額) | | | (34,604,555) |
| II 引当外退職給付増加見積額 | | | 17,693,656 |
| III 機会費用 | | | |
| 地方公共団体出資の機会費用 | | | 79,710 |
| IV 行政サービス実施コスト | | | 5,198,114,881 |

注 記 事 項

I 重要な会計方針

1 運営費負担金収益の計上基準

期間進行基準を採用しております。

ただし、移行前地方債元金利息償還金については費用進行基準を採用しております。

2 減価償却の会計処理方法

(1) 有形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な資産の耐用年数は以下のとおりです。

| | |
|------|-------|
| 建物 | 2～39年 |
| 構築物 | 2～32年 |
| 車輛 | 2年 |
| 器械備品 | 2～20年 |

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、法人内利用のソフトウェアについては、法人内における利用可能期間（5年）に基づいて償却しております。

3 退職給付に係る引当金及び見積額の計上基準

職員については、退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。医師については、退職給付に備えるため、当事業年度末における自己都合要支給額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については期間定額基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により費用処理することとしております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理することとしております。

なお、行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額は、会計基準第87により引当対象外とされた出向職員に関して、会計基準第36に基づき計算された退職給付引当金の当期増加額を計上しております。

4 貸倒引当金の計上基準

医業未収金（患者負担分）の貸倒れによる損失に備えるため、貸倒実績率（回収不能率）により、回収不能見込額を計上しております。

5 賞与引当金の計上基準

役職員に対して支給する賞与に備えるため、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

6 たな卸資産の評価基準及び評価方法

- (1) 医薬品 最終仕入原価法に基づく低価法
- (2) 診療材料 最終仕入原価法に基づく低価法

7 行政サービス実施コスト計算書における機会費用の計上方法

北九州市出資等の機会費用の計算に使用した利率については、10年利付国債の令和2年3月末における利回りを参考に0.005%で計算しております。

8 リース取引の処理方法

リース料総額が300万円以上のファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

リース料総額が300万円未満のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

9 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

なお、固定資産に係る控除対象外消費税等は長期前払費用に計上し、20年間で均等償却しております。

II 貸借対照表関係

引当外退職給付見積額 272,537,985 円

III キャッシュ・フロー計算書関係

1 資金の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| | |
|--------|-----------------|
| 現金及び預金 | 1,296,923,516 円 |
| 資金期末残高 | 1,296,923,516 円 |

2 重要な非資金取引

| | |
|--------------------|---------------|
| ファイナンス・リースによる資産の取得 | 465,278,020 円 |
|--------------------|---------------|

IV 退職給付関係

1 採用している退職給付制度の概要

当法人は、職員の退職給付に充てるため、非積立型の退職一時金制度を採用しております。当該制度では、給与と勤務時間に基づいた一時金を支給しており、原則法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。

また、医師については、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算しています。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|----------------|-----------------|
| 期首における退職給付債務 | 5,921,381,823 円 |
| 勤務費用 | 383,047,474 円 |
| 利息費用 | 23,685,487 円 |
| 数理計算上の差異の当期発生額 | 81,579,141 円 |
| 退職給付の支払額 | ▲509,943,200 円 |
| 過去勤務費用の当期発生額 | - |
| 期末における退職給付債務 | 5,899,750,725 円 |

(2) 簡便法を適用した制度の退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表

| | |
|---------------|----------------|
| 期首における退職給付引当金 | 723,046,789 円 |
| 退職給付費用 | 110,998,189 円 |
| 退職給付の支払額 | ▲181,817,416 円 |
| 期末における退職給付引当金 | 652,227,562 円 |

(3) 退職給付債務と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

| | |
|------------------|-----------------|
| 非積立型制度の未積立退職給付債務 | 6,551,978,287 円 |
| 未認識数理計算上の差異 | ▲81,579,141 円 |
| 未認識過去勤務費用 | - |
| 退職給付引当金 | 6,470,399,146 円 |

(4) 退職給付に関連する損益

| | |
|-------------------|---------------|
| 勤務費用 | 383,047,474 円 |
| 利息費用 | 23,685,487 円 |
| 数理計算上の差異の当期の費用処理額 | - |
| 過去勤務費用の当期の費用処理額 | - |
| 簡便法で計算した退職給付費用 | 110,998,189 円 |
| 合計 | 517,731,150 円 |

(5) 数理計算上の計算基礎に関する事項

期末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表している。）

割引率 0.4%

V オペレーティング・リース取引関係

該当ありません。

VI 金融商品関係

1 金融商品の状況に関する事項

資金運用については、預金、国債、地方債及び政府保証債等に限定し、また、資金調達については、設立団体からの長期借入及び金融機関からの短期借入により実施しております。

未収金については、会計規程等に沿ってリスク管理を行っております。

借入金等の用途については、運転資金（短期）及び事業投資資金（長期）であり、設立団体の長により認可された資金計画に従って、資金調達を行っております。

2 金融商品の時価等に関する事項

期末日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

| 区 分 | 貸借対照表計上額(※) | 時 価(※) | 差 額(※) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| (1) 現金及び預金 | 1, 296, 923, 516 円 | 1, 296, 923, 516 円 | — |
| (2) 医業未収金 (貸倒引当金控除後) | 3, 584, 568, 485 円 | 3, 584, 568, 485 円 | — |
| (3) 長期借入金 | (556, 000, 000 円) | (556, 897, 477 円) | (897, 477 円) |
| (4) 移行前地方債償還債務 | (22, 235, 763, 000 円) | (23, 568, 366, 494 円) | (1, 332, 603, 494 円) |
| (5) 医業未払金 | (1, 796, 744, 740 円) | (1, 796, 744, 740 円) | — |

(※) 負債に計上されているものは、() で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 医業未収金及び(5) 医業未払金については、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金及び(4) 移行前地方債償還債務については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

VII 固定資産の減損関係

1 固定資産のグルーピング方法

継続的に収支の把握を行っている各病院単位を一つの資産グループとしたうえで、重要な遊休資産については、別途独立した資産グループとして扱っております。

2 共用資産の概要及び減損の兆候の把握等における取扱方法

機構本部資産については、独立したキャッシュ・フローを生み出さないため、共用資産としております。また、当該資産に係る減損の兆候の把握等については、法人全体を基礎として判定しております。

Ⅷ 重要な債務負担行為

当事業年度末までに契約を締結し、翌事業年度以降に支払いが発生する重要なものは、以下のとおりです。

| 契約内容 | 病院名 | 契約金額 | 翌事業年度 以降支払額 | 契約期間 |
|------------------------------|--------|--------------|----------------|-----------------|
| 医事会計端末操作等業務委託 | 医療センター | 780,793,200円 | 780,793,200円 | R2.4.1～R5.3.31 |
| 清掃、汚物洗濯及び雑役業務委託 | 医療センター | 312,840,000円 | 260,700,000円 | R1.10.1～R4.9.30 |
| 電気機械設備等運転管理業務委託 | 医療センター | 132,000,000円 | 132,000,000円 | R2.4.1～R5.3.31 |
| da Vinci Xi シングルコンソール一式リース契約 | 医療センター | 386,226,144円 | 386,226,144円 | R2.9.29～R8.9.28 |
| 清掃業務委託 | 八幡病院 | 134,420,000円 | 100,815,110円 | R1.10.1～R3.9.30 |
| S P D 業務委託 | 八幡病院 | 174,240,000円 | 174,240,000円 | R2.4.1～R5.3.31 |
| 警備及び駐車場管理業務委託 | 八幡病院 | 148,500,000円 | 148,500,000円 | R2.4.1～R5.3.31 |
| 電気機械設備等運転管理業務委託 | 八幡病院 | 166,937,760円 | 166,937,760円 | R2.4.1～R5.3.31 |
| 全身用 X 線 C T 診断装置保守業務委託 | 八幡病院 | 154,687,500円 | 149,600,000円 | R2.1.1～R7.3.31 |

Ⅸ 資産除去債務に関する事項

1 資産除去債務の概要

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく処分費用につき資産除去債務を計上しております。

2 資産除去債務の金額の算定方法

資産除去債務の見積にあたり、取得時からの使用見込期間を有形固定資産の耐用年数を参考に3年から39年と見積もっております。割引率は当該期間を勘案し、使用見込期間に見合う国債の利回りを参考に算定しており、0.5%となっております。

3 当事業年度における資産除去債務の総額の増減

| | |
|------------|---------------------|
| 期首残高 | 141,919,325円 |
| 時の経過による調整額 | <u>693,185円</u> |
| 期末残高 | <u>142,612,510円</u> |

X 重要な後発事項

該当ありません。

附属明細書

附属明細書

(1) 固定資産の取得、処分、減価償却費（「第85 特定施設である償却資産の減価に係る会計処理」及び「第88 特定施設である有形固定資産の除去費用等の会計処理」による損益外減価償却相当額も含む。）及び減損損失累計額の明細

(単位：円)

| 資産の種類 | 期首残高 (注1) | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却累計額 | | 減損損失累計額 | | 差引当期 末残高 | 摘要 |
|--------------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| | | | | | 当期償却額 | 前期償却額 | 当期損益内 | 前期損益外 | | |
| 有形固定資産 (償却費損益内) | 建物 | 18,120,072,718 | 195,299,735 | - | 18,315,372,453 | 1,100,059,773 | 1,100,059,773 | - | 17,215,312,680 | |
| | 構築物 | 51,237,847 | - | - | 51,237,847 | 4,692,374 | 4,692,374 | - | 46,545,473 | |
| | 車輛 | 9,561,615 | 2,000,000 | - | 11,561,615 | 2,931,477 | 2,931,477 | - | 8,630,138 | |
| | 器械備品 | 5,247,728,329 | 717,225,294 | 12,657,728 | 5,952,295,895 | 1,189,275,406 | 1,191,196,602 | - | 4,763,020,489 | (注2) |
| | 計 | 23,428,600,509 | 914,525,029 | 12,657,728 | 24,330,467,810 | 2,296,959,030 | 2,298,880,226 | - | 22,033,508,780 | |
| 非償却資産 | 土地 | 5,430,800,000 | - | - | 5,430,800,000 | - | - | - | 5,430,800,000 | |
| | 建設仮勘定 | 3,810,000 | 10,430,779 | - | 14,240,779 | - | - | - | 14,240,779 | |
| | 計 | 5,434,610,000 | 10,430,779 | - | 5,445,040,779 | - | - | - | 5,445,040,779 | |
| | 土地 | 5,430,800,000 | - | - | 5,430,800,000 | - | - | - | 5,430,800,000 | |
| | 建物 | 18,120,072,718 | 195,299,735 | - | 18,315,372,453 | 1,100,059,773 | 1,100,059,773 | - | 17,215,312,680 | |
| 有形固定資産 合計 | 構築物 | 51,237,847 | - | - | 51,237,847 | 4,692,374 | 4,692,374 | - | 46,545,473 | |
| | 車輛 | 9,561,615 | 2,000,000 | - | 11,561,615 | 2,931,477 | 2,931,477 | - | 8,630,138 | |
| | 器械備品 | 5,247,728,329 | 717,225,294 | 12,657,728 | 5,952,295,895 | 1,189,275,406 | 1,191,196,602 | - | 4,763,020,489 | (注2) |
| | 建設仮勘定 | 3,810,000 | 10,430,779 | - | 14,240,779 | - | - | - | 14,240,779 | |
| | 計 | 28,863,210,509 | 924,955,808 | 12,657,728 | 29,775,508,589 | 2,296,959,030 | 2,298,880,226 | - | 27,478,549,559 | |
| 無形固定資産 | ソフトウェア | 617,933,075 | 11,719,330 | - | 629,652,405 | 187,625,831 | 187,625,831 | - | 442,026,574 | |
| | ソフトウェア仮勘定 | 46,760,384 | 98,662,853 | - | 145,423,237 | - | - | - | 145,423,237 | |
| | 電話加入権 | 3,959,200 | - | - | 3,959,200 | - | - | - | 3,959,200 | |
| | 計 | 668,652,659 | 110,382,183 | - | 779,034,842 | 187,625,831 | 187,625,831 | - | 591,409,011 | |
| 投資その他の資産 | 長期前払費用 | 1,151,478,839 | 86,910,693 | 58,240,066 | 1,180,149,466 | - | - | - | 1,180,149,466 | |
| | その他投資資産 | - | 2,516,000 | - | 2,516,000 | - | - | - | 2,516,000 | |
| 計 | 1,151,478,839 | 89,426,693 | 58,240,066 | 1,182,665,466 | - | - | - | 1,182,665,466 | | |

(注1) 期首残高には、設立団体から現物出資された資産を記載しています。

(注2) 当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

器械備品 da Vinci Xi シング コンソール一式 (357,616,800円)

(2) たな卸資産の明細

(単位：円)

| 種類 | 期首残高 | 当期増加額 | | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|------|------------|----------------|-----|---------------|------------|------------|-----------|
| | | 当期購入・ 製造・振替 | その他 | 払出・振替 | その他 | | |
| 医薬品 | 63,457,442 | 3,951,191,793 | - | 3,930,504,684 | 8,381,548 | 75,763,003 | (注1) (注2) |
| 診療材料 | 13,153,800 | 2,119,907,546 | - | 2,110,070,615 | 1,629,353 | 21,361,378 | (注1) (注2) |
| 計 | 76,611,242 | 6,071,099,339 | - | 6,040,575,299 | 10,010,901 | 97,124,381 | |

(注1) 期首残高には、設立団体から現物出資された資産を記載しています。

(注2) 当期減少額の中には、期限切れによる廃棄もしくは減失した資産、及び低価格適用による評価損について記載しております。

(3) 有価証券の明細

該当ありません。

(4) 長期貸付金の明細

該当ありません。

(5) 長期借入金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 平均利率(%) | 返済期限 | 摘要 |
|----------------------|------|-------------|------|-------------|---------|------------|----|
| 令和元年度 医療施設整備事業借入金 | - | 119,000,000 | - | 119,000,000 | 0.05 | 令和7年3月27日 | |
| 令和元年度 医療施設整備事業借入金 | - | 86,000,000 | - | 86,000,000 | 0.05 | 令和12年3月27日 | |
| 令和元年度 医療機器整備事業借入金 | - | 351,000,000 | - | 351,000,000 | 0.01 | 令和12年3月27日 | |
| 計 | - | 556,000,000 | - | 556,000,000 | | | |

(6) 移行前地方債償還債務の明細

(単位：円)

| 銘柄 | 期首残高 (注1) | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|-------|------------|--------|
| 平成3年度財政融資資金 | 349,297,355 | - | - | 349,297,355 | 5.050 | 令和4年9月25日 | 医療センター |
| 平成9年度財政融資資金 | 8,426,136 | - | - | 8,426,136 | 2.100 | 令和10年3月1日 | 医療センター |
| 平成10年度財政融資資金 | 22,243,896 | - | - | 22,243,896 | 2.100 | 令和11年3月1日 | 医療センター |
| 平成11年度財政融資資金 | 495,259,516 | - | - | 495,259,516 | 1.600 | 令和13年3月1日 | 医療センター |
| 平成12年度財政融資資金 | 1,019,480,353 | - | - | 1,019,480,353 | 2.200 | 令和14年3月1日 | 医療センター |
| 平成13年度財政融資資金 | 230,337,925 | - | - | 230,337,925 | 2.200 | 令和14年3月1日 | 医療センター |
| 平成19年度借換債 | 375,380,000 | - | - | 375,380,000 | 1.420 | 令和2年4月30日 | 医療センター |
| 平成20年度借換債 | 899,640,000 | - | - | 899,640,000 | 1.290 | 令和3年3月25日 | 医療センター |
| 平成21年度財政融資資金 | 33,723,677 | - | - | 33,723,677 | 1.000 | 令和7年9月25日 | 医療センター |
| 平成24年度財政融資資金 | 6,703,146 | - | - | 6,703,146 | 0.400 | 令和5年3月1日 | 医療センター |
| 平成25年度財政融資資金 | 32,144,041 | - | - | 32,144,041 | 0.500 | 令和11年9月25日 | 医療センター |
| 平成26年度財政融資資金 | 8,537,625 | - | - | 8,537,625 | 0.400 | 令和12年9月25日 | 医療センター |
| 平成26年度財政融資資金 | 68,634,257 | - | - | 68,634,257 | 0.100 | 令和8年3月1日 | 医療センター |
| 平成27年度財政融資資金 | 180,500,000 | - | - | 180,500,000 | 0.010 | 令和9年3月1日 | 医療センター |
| 平成28年度医療施設整備債 | 126,080,000 | - | - | 126,080,000 | 0.210 | 令和9年3月29日 | 医療センター |
| 平成29年度医療施設整備債 | 27,620,000 | - | - | 27,620,000 | 0.190 | 令和10年3月27日 | 医療センター |
| 平成29年度医療施設整備債 | 48,030,000 | - | - | 48,030,000 | 0.190 | 令和10年3月27日 | 医療センター |
| 平成30年度医療施設整備債 | 120,970,000 | - | - | 120,970,000 | 0.141 | 令和11年3月27日 | 医療センター |
| 平成25年度医療機器整備債 | 157,303,336 | - | - | 157,303,336 | 0.250 | 令和3年3月25日 | 医療センター |
| 平成26年度医療機器整備債 | 138,087,500 | - | - | 138,087,500 | 0.110 | 令和2年4月30日 | 医療センター |
| 平成27年度医療機器整備債 | 311,100,000 | - | - | 311,100,000 | 0.080 | 令和3年3月25日 | 医療センター |
| 平成28年度医療機器整備債 | 901,245,000 | - | - | 901,245,000 | 0.070 | 令和4年3月29日 | 医療センター |
| 平成29年度医療機器整備債 | 259,060,000 | - | - | 259,060,000 | 0.065 | 令和5年3月27日 | 医療センター |
| 平成30年度医療機器整備債 | 120,460,000 | - | - | 120,460,000 | 0.040 | 令和6年3月27日 | 医療センター |

| 銘柄 | 期首残高 (注1) | 当期増加 | 当期減少 | 期末残高 | 利率(%) | 償還期限 | 摘要 |
|---------------|----------------|------|------|----------------|-------|------------|--------|
| 平成30年度医療機器整備債 | 748,180,000 | - | - | 748,180,000 | 0.040 | 令和6年3月27日 | 医療センター |
| 平成6年度財政融資資金 | 6,674,618 | - | - | 6,674,618 | 3.250 | 令和7年3月25日 | 八幡病院 |
| 平成7年度財政融資資金 | 135,873,516 | - | - | 135,873,516 | 2.900 | 令和8年9月25日 | 八幡病院 |
| 平成8年度財政融資資金 | 44,660,375 | - | - | 44,660,375 | 2.900 | 令和8年9月25日 | 八幡病院 |
| 平成10年度財政融資資金 | 276,146,564 | - | - | 276,146,564 | 1.600 | 令和11年3月25日 | 八幡病院 |
| 平成25年度病院施設事業債 | 5,900,000 | - | - | 5,900,000 | 0.250 | 令和3年3月25日 | 八幡病院 |
| 平成27年度財政融資資金 | 225,300,000 | - | - | 225,300,000 | 0.500 | 令和28年9月25日 | 八幡病院 |
| 平成28年度財政融資資金 | 526,400,000 | - | - | 526,400,000 | 0.600 | 令和30年3月1日 | 八幡病院 |
| 平成29年度財政融資資金 | 5,205,500,000 | - | - | 5,205,500,000 | 0.600 | 令和30年9月1日 | 八幡病院 |
| 平成25年度病院施設事業債 | 623,000,000 | - | - | 623,000,000 | 0.250 | 令和10年9月29日 | 八幡病院 |
| 平成30年度財政融資資金 | 4,832,900,000 | - | - | 4,832,900,000 | 0.700 | 令和30年9月25日 | 八幡病院 |
| 平成25年度医療機器整備債 | 243,446,664 | - | - | 243,446,664 | 0.250 | 令和3年3月25日 | 八幡病院 |
| 平成26年度医療機器整備債 | 27,750,000 | - | - | 27,750,000 | 0.110 | 令和2年4月30日 | 八幡病院 |
| 平成26年度医療機器整備債 | 75,162,500 | - | - | 75,162,500 | 0.110 | 令和2年4月30日 | 八幡病院 |
| 平成27年度医療機器整備債 | 64,900,000 | - | - | 64,900,000 | 0.080 | 令和3年3月25日 | 八幡病院 |
| 平成28年度医療機器整備債 | 101,505,000 | - | - | 101,505,000 | 0.070 | 令和4年3月29日 | 八幡病院 |
| 平成29年度医療機器整備債 | 141,840,000 | - | - | 141,840,000 | 0.065 | 令和5年3月27日 | 八幡病院 |
| 平成30年度医療機器整備債 | 391,660,000 | - | - | 391,660,000 | 0.040 | 令和6年3月27日 | 八幡病院 |
| 平成30年度医療機器整備債 | 2,442,140,000 | - | - | 2,442,140,000 | 0.040 | 令和6年3月27日 | 八幡病院 |
| 平成30年度医療機器整備債 | 176,560,000 | - | - | 176,560,000 | 0.040 | 令和6年3月27日 | 機構本部 |
| 計 | 22,235,763,000 | - | - | 22,235,763,000 | | | |

(注1) 期首残高には、設立団体から承継した債務を記載していません。

(7) 引当金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------|---------------|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 6,644,428,612 | 517,731,150 | 691,760,616 | - | 6,470,399,146 | (注1) |
| 賞与引当金 | 803,066,000 | 868,220,000 | 803,066,000 | - | 868,220,000 | (注1) |
| 貸倒引当金 | 53,532,898 | - | 16,725,822 | 329,670 | 36,477,406 | (注1) (注2) |
| 計 | 7,501,027,510 | 1,385,951,150 | 1,511,552,438 | 329,670 | 7,375,096,552 | |

(注1) 期首残高には、設立団体から承継した債務を記載していません。

(注2) 貸倒引当金の当期減少額のうち、貸倒引当金戻入によるものです。

(8) 資産除去債務の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------------------------------|-------------|---------|-------|-------------|------|
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく処理費用 | 141,919,325 | 693,185 | - | 142,612,510 | (注1) |
| 計 | 141,919,325 | 693,185 | - | 142,612,510 | |

(注1) 期首残高には、設立団体から承継した債務を記載しています。

(9) 資本金及び資本剰余金の明細

(単位：円)

| 区分 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 摘要 |
|-------|---------|-------|-------|---------------|----|
| 資本金 | 設立団体出資金 | - | - | 1,594,208,674 | |
| | 計 | - | - | 1,594,208,674 | |
| 資本剰余金 | 資本剰余金 | - | - | - | |
| | 計 | - | - | - | |

(10) 積立金等の明細及び目的積立金の取崩しの明細

該当ありません。

(11) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細

① 運営費負担金債務

(単位：円)

| 交付年度 | 期首残高 | 負担金 当期交付額 | 当期振替額 | | | | 期末残高 |
|-------|------|---------------|---------------|----------------|-------|---------------|------|
| | | | 運営費負担金 収益 | 資産戻返 運営費負担金 | 資本剰余金 | 小計 | |
| 令和元年度 | - | 3,438,633,000 | 3,438,633,000 | - | - | 3,438,633,000 | - |
| 合計 | - | 3,438,633,000 | 3,438,633,000 | - | - | 3,438,633,000 | - |

② 運営費負担金収益

(単位：円)

| 業務等区分 | 令和元年度 支給分 | 合計 |
|--------|---------------|---------------|
| 期間進行基準 | 3,354,681,000 | 3,354,681,000 |
| 費用進行基準 | 83,952,000 | 83,952,000 |
| 合計 | 3,438,633,000 | 3,438,633,000 |

(12) 地方公共団体等からの財源措置の明細

補助金等の明細

(単位：円)

| 区分 | 当期交付額 | 左の会計処理内訳 | | | | | 摘要 |
|-------------------------|------------|-----------|-----------|-------|----------|------------|----|
| | | 建設仮勘定補助金等 | 資産見返補助金等 | 資本剰余金 | 長期預り補助金等 | 収益計上 | |
| 臨床研修運営補助金 | 10,434,585 | - | - | - | - | 10,434,585 | |
| 感染症病棟運営補助金 | 16,544,000 | - | - | - | - | 16,544,000 | |
| 総合周産期母子医療センター運営補助金 | 4,472,000 | - | - | - | - | 4,472,000 | |
| がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金 | 4,332,000 | - | - | - | - | 4,332,000 | |
| 新人看護職員研修事業補助金 | 960,000 | - | - | - | - | 960,000 | |
| 感染症指定医療機関施設・設備整備費県補助金 | 8,500,000 | - | 8,500,000 | - | - | - | |
| 福岡県感染症外来協力医療機関設備整備費県補助金 | 238,400 | - | 187,000 | - | - | 51,400 | |
| 計 | 45,480,985 | - | 8,687,000 | - | - | 36,793,985 | |

(13) 役員及び職員の給与の明細

(単位：円、人)

| 区分 | 報酬又は給与 | | 退職手当 | |
|----|----------------------------------|----------------|--------------------|------------|
| | 支給額 | 支給人員 | 支給額 | 支給人員 |
| 役員 | 30,047,450 (280,000) | 2 (3) | - (-) | - (-) |
| 職員 | 9,717,081,758 (1,594,256,360) | 1,166 (375) | 517,731,150 (-) | 105 (-) |
| 合計 | 9,747,129,208 (1,594,536,360) | 1,168 (378) | 517,731,150 (-) | 105 (-) |

(注1) 支給額及び支給人員

非常勤・有期雇用職員については、外数として()内に記載しています。
また、支給人員については、年間平均支給人員で記載しています。

(注2) 役員報酬基準及び職員給与基準の概要

役員報酬については、「地方独立行政法人北九州市立病院機構役員報酬規程」に基づき支給しています。
職員給与については、「地方独立行政法人北九州市立病院機構職員給与規程」及び「地方独立行政法人北九州市立病院機構契約職員給与規程」に基づき支給しております。

(注3) 法定福利費

上記明細には、法定福利費は含めていません。

(14) 開示すべきセグメント情報

(単位：円)

| 区分 | 医療センター | 八幡病院 | 看護専門学校 | 計 | 機構本部 | 合計 |
|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 営業収益 | 16,979,791,327 | 8,331,780,020 | 118,366,682 | 25,429,938,029 | - | 25,429,938,029 |
| 医業収益 | 15,412,296,978 | 6,529,984,997 | - | 21,942,281,975 | - | 21,942,281,975 |
| 看護師養成収益 | - | - | 58,788,672 | 58,788,672 | - | 58,788,672 |
| 運営費負担金収益 | 1,524,564,000 | 1,771,117,000 | 59,000,000 | 3,354,681,000 | - | 3,354,681,000 |
| 補助金等収益 | 33,333,400 | 3,460,585 | - | 36,793,985 | - | 36,793,985 |
| 寄附金収益 | 10,000 | 101,352 | - | 111,352 | - | 111,352 |
| 資産売却補助金戻入 | 7,140,543 | 26,886,002 | 578,010 | 34,604,555 | - | 34,604,555 |
| 資産売却寄附金戻入 | 2,446,406 | 230,084 | - | 2,676,490 | - | 2,676,490 |
| 営業費用 | 17,513,593,313 | 8,998,063,438 | 181,698,024 | 26,693,354,775 | 446,331,116 | 27,139,685,891 |
| 医業費用 | 16,886,355,888 | 8,745,923,616 | - | 25,632,279,504 | - | 25,632,279,504 |
| 看護師養成費用 | - | - | 178,337,599 | 178,337,599 | - | 178,337,599 |
| 一般管理費 | - | - | - | - | 429,696,781 | 429,696,781 |
| 控除対象外消費税等 | 622,394,362 | 199,394,583 | 3,355,656 | 825,134,601 | 15,997,340 | 841,131,941 |
| 資産に係る控除対象外消費税等償却 | 4,843,063 | 52,755,239 | 4,769 | 57,603,071 | 636,995 | 58,240,066 |
| 営業損益 | ▲ 533,801,986 | ▲ 666,283,418 | ▲ 63,331,342 | ▲ 1,263,416,746 | ▲ 446,331,116 | ▲ 1,709,747,862 |
| 営業外収益 | ▲ 1,474,058,910 | ▲ 2,215,938,619 | - | ▲ 3,689,997,529 | - | ▲ 3,689,997,529 |
| うち医業損益 | 155,888,235 | 106,417,434 | 60,898 | 262,366,567 | 22,090,975 | 284,457,542 |
| 運営費負担金収益 | 45,273,000 | 38,679,000 | - | 83,952,000 | - | 83,952,000 |
| その他営業外収益 | 110,615,235 | 67,738,434 | 60,898 | 178,414,567 | 22,090,975 | 200,505,542 |
| 営業外費用 | 74,076,393 | 85,553,531 | 23,416 | 159,653,340 | 2,707,447 | 162,360,787 |
| 財務費用 | 69,962,160 | 82,753,178 | 23,416 | 152,738,754 | 2,707,447 | 155,446,201 |
| その他営業外費用 | 4,114,233 | 2,800,353 | - | 6,914,586 | - | 6,914,586 |
| 経常損益 | ▲ 451,990,144 | ▲ 645,419,515 | ▲ 63,293,860 | ▲ 1,160,703,519 | ▲ 426,947,588 | ▲ 1,587,651,107 |
| 総資産 | 13,729,046,436 | 19,084,673,219 | 98,670,662 | 32,912,390,317 | 1,396,968,736 | 34,309,359,053 |
| (主要資産内容) | | | | | | |
| 固定資産 | 10,498,136,286 | 16,854,210,729 | 96,885,041 | 27,449,232,056 | 29,317,503 | 27,478,549,559 |
| 流動資産 | 130,313,549 | 57,200,915 | 594,363 | 188,108,827 | 1,108,814,689 | 1,296,923,516 |
| 医業未収金 | 2,553,541,344 | 1,028,477,141 | - | 3,582,018,485 | 2,550,000 | 3,584,568,485 |

(注1) セグメントの区分については、地方独立行政法人北九州市立病院機構会計規程に基づき、経理単位（各病院及び機構本部）に区分しております。

(注2) 行政サービス実施コスト計算書における引当外退職給付増加見積額の内訳は、以下のとおりです。

| 区分 | 八幡病院 | 看護専門学校 | 計 | 機構本部 | 合計 |
|--------------|-------------|--------|-----------|------------|------------|
| 引当外退職給付増加見積額 | ▲ 3,825,168 | - | 1,022,213 | 16,671,443 | 17,693,656 |

(単位：円)

(15) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細

① 医業費用、看護師養成費用及び一般管理費の明細

| | | (単位：円) |
|----------|---------------|----------------|
| 科目 | 金額 | |
| 医業費用 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 4,574,646,497 | |
| 手当 | 4,295,079,939 | |
| 賞与引当金繰入額 | 846,999,000 | |
| 有期雇用職員賃金 | 1,506,981,125 | |
| 退職給付費 | 514,107,585 | |
| 法定福利費 | 1,905,336,239 | 13,643,150,385 |
| 材料費 | | |
| 薬品費 | 3,930,504,684 | |
| 診療材料費 | 2,110,070,615 | |
| 医療消耗備品費 | 9,775,625 | |
| 給食材料費 | 3,355,420 | 6,053,706,344 |
| 経費 | | |
| 厚生福利費 | 37,682,303 | |
| 報償費 | 10,420,447 | |
| 旅費交通費 | 8,089,223 | |
| 職員被服費 | 3,523,170 | |
| 消耗品費 | 84,076,723 | |
| 消耗備品費 | 11,304,499 | |
| 光熱水費 | 257,603,127 | |
| 燃料費 | 120,371,042 | |
| 広告宣伝費 | 35,000 | |
| 食糧費 | 3,909,781 | |
| 印刷製本費 | 8,760,566 | |
| 修繕費 | 88,221,525 | |

| 科目 | 金額 |
|-------------|-----------------------|
| 原材料費 | 194,609 |
| 保険料 | 50,094,529 |
| 賃借料 | 229,749,564 |
| 手数料 | 150,695,925 |
| 委託料 | 1,966,446,673 |
| 診療業務委託料 | 299,926,224 |
| 通信運搬費 | 19,673,133 |
| 諸会費 | 5,546,270 |
| 交際費 | 67,061 |
| 下水道料 | 58,274,785 |
| 雑費 | 5,870,281 |
| 貸倒引当金繰入額 | ▲ 329,670 |
| 減価償却費 | 3,420,206,790 |
| 建物減価償却費 | 1,067,747,508 |
| 構築物減価償却費 | 4,692,374 |
| 器械備品減価償却費 | 1,185,505,803 |
| 車両減価償却費 | 2,475,877 |
| 無形固定資産減価償却費 | 166,970,556 |
| 資産減耗費 | 2,427,392,118 |
| 研究研究費 | 10,010,901 |
| 研究研究費 | 10,010,901 |
| 謝金 | 4,383,999 |
| 図書費 | 12,956,650 |
| 旅費 | 40,898,933 |
| 研究雑費 | 19,573,384 |
| 医業費用合計 | 77,812,966 |
| | <u>25,632,279,504</u> |

| 科目 | 金額 |
|----------|------------|
| 看護師養成費用 | |
| 給与費 | |
| 給料 | 30,542,069 |
| 手当 | 12,962,595 |
| 賞与引当金繰入額 | 7,622,000 |
| 有期雇用職員賃金 | 26,286,754 |
| 退職給付費 | 3,623,565 |
| 法定福利費 | 13,534,584 |
| 経費 | 94,571,567 |
| 厚生福利費 | 271,097 |
| 報償費 | 6,346,611 |
| 旅費交通費 | 915,934 |
| 職員被服費 | 200,000 |
| 消耗品費 | 1,862,003 |
| 消耗備品費 | 1,386,105 |
| 光熱水費 | 3,224,977 |
| 燃料費 | 2,028,112 |
| 食糧費 | 9,702 |
| 印刷製本費 | 211,095 |
| 修繕費 | 1,917,707 |
| 保険料 | 5,070 |
| 賃借料 | 2,017,697 |
| 手数料 | 476,490 |
| 委託料 | 12,712,838 |
| 通信運搬費 | 724,630 |
| 諸会費 | 450,587 |
| 下水道費 | 1,000,024 |
| 奨学貸付金 | 15,177,000 |
| | 50,937,679 |

| 科目 | | 金額 |
|-------|-----------|--------------------|
| 減価償却費 | | |
| | 建物減価償却費 | 32,312,265 |
| | 器械備品減価償却費 | 516,088 |
| | 看護師養成費用合計 | 32,828,353 |
| | | <u>178,337,599</u> |
| 一般管理費 | | |
| | 給与費 | |
| | 役員報酬 | 30,327,450 |
| | 給料 | 67,839,990 |
| | 手当 | 50,000,668 |
| | 賞与引当金繰入額 | 13,599,000 |
| | 有期雇用職員賃金 | 25,758,481 |
| | 法定福利費 | 24,879,661 |
| | | <u>212,405,250</u> |
| 経費 | | |
| | 厚生福利費 | 754,933 |
| | 報償費 | 3,982,306 |
| | 旅費交通費 | 474,531 |
| | 消耗品費 | 3,215,912 |
| | 消耗備品費 | 2,839,437 |
| | 光熱水費 | 695,324 |
| | 燃料費 | 78,733 |
| | 広告宣伝費 | 77,778 |
| | 食糧費 | 4,028 |
| | 印刷製本費 | 223,599 |
| | 修繕費 | 4,356,870 |
| | 保険料 | 57,720 |
| | 賃借料 | 9,085,114 |
| | 手数料 | 4,585,946 |
| | 委託料 | 144,815,012 |
| | 通信運搬費 | 3,674,908 |

| 科目 | 金額 |
|-------------|--------------------|
| 諸会費 | 910 |
| 交際費 | 46,833 |
| 下水道料 | 73,874 |
| 雜費 | 11,660,442 |
| 減価償却費 | 190,704,210 |
| 器械備品減価償却費 | 5,174,711 |
| 車両減価償却費 | 455,600 |
| 無形固定資産減価償却費 | 20,655,275 |
| 研究研究費 | 26,285,586 |
| 研究雜費 | 301,735 |
| 一般管理費合計 | 301,735 |
| | <u>429,696,781</u> |

② 現金及び預金の内訳

(単位：円)

| 区分 | 期末残高 | 備考 |
|------|---------------|----|
| 現金 | 10,485,428 | |
| 普通預金 | 1,286,438,088 | |
| 合計 | 1,296,923,516 | |

③ 医業未収金の内訳

(単位：円)

| 区分 | 期末残高 | 備考 |
|-------|---------------|----|
| 入院未収金 | 2,528,431,745 | |
| 外来未収金 | 1,044,116,369 | |
| その他 | 32,356,917 | |
| 合計 | 3,604,905,031 | |

④ 医業未払金の内訳

(単位：円)

| 区分 | 期末残高 | 備考 |
|-------|---------------|----|
| 給与費 | 830,518,554 | |
| 材料費 | 379,038,850 | |
| 経費その他 | 587,187,336 | |
| 合計 | 1,796,744,740 | |