

財務諸表等

令和4年度
(第6期事業年度)

自 令和 4年 4月 1日
至 令和 5年 3月31日

地方独立行政法人くまもと県北病院

目 次

貸借対照表	1
損益計算書	3
純資産変動計算書	4
キャッシュ・フロー計算書	5
利益の処分に関する書類	6
行政コスト計算書	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	15
(2) 棚卸資産の明細	16
(3) 有価証券の明細	17
(4) 長期貸付金の明細	18
(5) 長期借入金の明細	19
(6) 引当金の明細	20
(7) 資産除去債務の明細	21
(8) 資本剰余金の明細	22
(9) 運営費負担金債務及び運営費負担金収益の明細	23
(10) 地方公共団体等からの財源措置の明細	24
(11) 役員及び職員の給与の明細	25
(12) 開示すべきセグメント情報	26
(13) 医業費用及び一般管理費の明細	27
(14) 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細	31

添付資料

決算報告書

財 務 諸 表

貸借対照表

(令和5年3月31日)

【地方独立行政法人くまもと県北病院】

(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		1,030,141,967
建物	13,516,518,506	
建物減価償却累計額	▲ 1,653,158,364	
建物減損損失累計額	▲ 1,124,781,151	10,738,578,991
構築物	1,078,039,307	
構築物減価償却累計額	▲ 105,298,645	
構築物減損損失累計額	▲ 8,185,486	964,555,176
器械備品	3,836,826,907	
器械備品減価償却累計額	▲ 1,583,046,357	
器械備品減損損失累計額	▲ 2,155,129	2,251,625,421
車両	84,582,771	
車両減価償却累計額	▲ 47,712,535	36,870,236
有形固定資産合計		15,021,771,791
2 無形固定資産		
ソフトウェア		41,531,300
無形固定資産合計		41,531,300
3 投資その他の資産		
投資有価証券		1,470,705,735
長期貸付金	19,000,000	
貸倒引当金	▲ 16,852,000	2,148,000
職員長期貸付金		1,014,860
長期前払費用		1,157,801,303
投資その他の資産合計		2,631,669,898
固定資産合計		17,694,972,989
II 流動資産		
現金及び預金		6,560,383,017
有価証券		107,902,174
医業未収金	1,733,272,107	
貸倒引当金	▲ 18,353,000	1,714,919,107
未収入金		1,712,362,625
医薬品		46,909,157
診療材料		49,160,285
前払費用		1,519,441
その他		126,123
流動資産合計		10,193,281,929
資産合計		27,888,254,918

貸借対照表

(令和5年3月31日)

【地方独立行政法人くまもと県北病院】

(単位:円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 固定負債			
資産見返負債(注)			
資産見返補助金等	96,898,499		
資産見返寄附金	1,254,083		
資産見返物品受贈額	8,842	98,161,424	
長期借入金		14,937,761,845	
引当金			
退職給付引当金	2,403,257,533		
役員退職慰労引当金	7,840,000	2,411,097,533	
資産除去債務		59,559,824	
長期リース債務		314,847,568	
固定負債合計			17,821,428,194
II 流動負債			
一年以内返済予定長期借入金		501,380,797	
未払金		696,390,542	
未払費用		478,745,521	
未払消費税等		9,198,500	
預り金		49,703,537	
前受収益		137,848	
短期リース債務		29,589,202	
引当金			
解体費用引当金	186,708,940	186,708,940	
資産除去債務		113,319,430	
流動負債合計			2,065,174,317
負債合計			19,886,602,511
純資産の部			
I 資本金			
設立団体出資金		4,208,636,692	
資本金合計			4,208,636,692
II 資本剰余金			
資本剰余金		65,850,000	
資本剰余金合計			65,850,000
III 利益剰余金			
前中期目標期間繰越積立金(注)		470,737,086	
医療機器購入等積立金(注)		2,008,729,129	
当期未処分利益		1,247,699,500	
(うち当期総利益)		(1,247,699,500)	
利益剰余金合計			3,727,165,715
純資産合計			8,001,652,407
負債純資産合計			27,888,254,918

(注)これらは地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【地方独立行政法人くまもと県北病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
営業収益		
医業収益		
入院収益	5,500,793,909	
外来収益	1,862,194,586	
その他医業収益	522,095,458	7,885,083,953
運営費負担金収益(注)		254,048,524
補助金等収益(注)		2,691,859,541
資産見返補助金等戻入(注)		29,890,867
資産見返寄附金戻入(注)		149,000
資産見返物品受贈額戻入(注)		328,937
営業収益合計		10,861,360,822
営業費用		
医業費用		
給与費	4,908,039,795	
材料費	1,861,953,520	
経費	1,154,021,943	
減価償却費	1,188,943,841	
資産減耗費	5,255,004	
研究研修費	8,995,148	9,127,209,251
一般管理費		
給与費	174,636,978	
経費	45,000,117	
減価償却費	15,080,601	
研究研修費	35,879	234,753,575
控除対象外消費税等		285,998,774
資産に係る控除対象外消費税等償却		63,352,941
営業費用合計		9,711,314,541
営業利益		1,150,046,281
営業外収益		
運営費負担金収益(注)		52,740,476
財務収益		
受取利息	6,464,534	6,464,534
その他営業外収益		127,149,369
営業外収益合計		186,354,379
営業外費用		
財務費用		
長期借入金利息	52,740,476	52,740,476
その他営業外費用		2,125,725
営業外費用合計		54,866,201
経常利益		1,281,534,459
臨時利益		
過年度損益修正益		4,293,453
その他臨時利益		204,824,403
臨時利益合計		209,117,856
臨時損失		
固定資産除却損		293,531
過年度損益修正損		357,237
その他臨時損失		242,302,047
臨時損失合計		242,952,815
当期純利益		1,247,699,500
当期総利益		1,247,699,500

(注)これらは地方独立行政法人固有の会計処理に伴う勘定科目です。

純資産変動計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位:円)

	I 資本金		II 資本剰余金		III 利益剰余金				純資産合計	
	設立団体 出資金	資本金 合計	資本剰余金	資本剰余金 合計	前中期 目標期間 繰越積立金	医療機器 購入等 積立金	当期 未処分利益	うち 当期総利益		利益剰余金 合計
当期首残高	4,208,636,692	4,208,636,692	65,850,000	65,850,000	470,737,086	-	2,008,729,129	-	2,479,466,215	6,753,952,907
当期変動額										
I 資本金の当期変動額										
II 資本剰余金の当期変動額										
III 利益剰余金の当期変動額										
(1) 利益の処分又は損失の処理										
利益処分による積立						2,008,729,129	▲ 2,008,729,129			
(2) その他										
当期純利益							1,247,699,500	1,247,699,500	1,247,699,500	1,247,699,500
当期変動額合計	-	-	-	-	-	2,008,729,129	▲ 761,029,629	1,247,699,500	1,247,699,500	1,247,699,500
当期末残高	4,208,636,692	4,208,636,692	65,850,000	65,850,000	470,737,086	2,008,729,129	1,247,699,500	1,247,699,500	3,727,165,715	8,001,652,407

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【地方独立行政法人くまもと県北病院】

(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		▲ 1,818,881,607
人件費支出		▲ 5,078,319,271
その他の業務支出		▲ 1,468,684,333
医業収入		7,509,722,047
運営費負担金収入		306,789,000
補助金等収入		2,430,106,114
その他の業務収入		137,517,800
小 計		2,018,249,750
利息の受取額		6,152,180
利息の支払額		▲ 52,740,476
業務活動によるキャッシュ・フロー		1,971,661,454
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出		▲ 2,000,000,000
定期預金の払戻による収入		1,000,000,000
有価証券の償還による収入		108,000,000
有形固定資産の取得による支出		▲ 89,197,306
貸付による支出		▲ 1,014,860
補助金等収入		800,000
投資活動によるキャッシュ・フロー		▲ 981,412,166
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入金の返済による支出		▲ 501,135,246
リース債務の返済による支出		▲ 19,572,960
財務活動によるキャッシュ・フロー		▲ 520,708,206
IV 資金増加額		469,541,082
V 資金期首残高		4,090,841,935
VI 資金期末残高		4,560,383,017

利益の処分に関する書類

(令和 5年 6月 26日)

【地方独立行政法人くまもと県北病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 当期末処分利益		1,247,699,500
当期総利益	1,247,699,500	
II 利益処分数額		
医療機器購入等積立金	1,247,699,500	<u>1,247,699,500</u>

行政コスト計算書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【地方独立行政法人くまもと県北病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
I 損益計算書上の費用		
医業費用	9,127,209,251	
一般管理費	234,753,575	
控除対象外消費税等	285,998,774	
資産に係る控除対象外消費税等償却	63,352,941	
営業外費用	54,866,201	
臨時損失	242,952,815	
損益計算書上の費用の合計		10,009,133,557
II 行政コスト		10,009,133,557
		10,009,133,557