

(10) 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				引当金見返 との相殺額	期末残高
			運営費負担金 収益	資産見返 運営費負担金	資本剰余金	小計		
令和5年度	-	3,019,570,000	3,019,570,000	-	-	3,019,570,000	-	-
合 計	-	3,019,570,000	3,019,570,000	-	-	3,019,570,000	-	-

② 運営費負担金収益

(単位：円)

業務等区分	令和5年度 支給分	合計
期間進行基準	2,967,176,000	2,967,176,000
費用進行基準	52,394,000	52,394,000
合 計	3,019,570,000	3,019,570,000

(11) 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	
福岡県新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業費補助金（空床確保）	951,733,000	-	-	-	-	951,733,000	
福岡県新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関設備整備事業費補助金	2,763,000	-	-	-	-	2,763,000	
福岡県帰国者・接触者外来等設備整備事業費補助金	1,415,000	-	-	-	-	1,415,000	
新型コロナウイルス感染症を疑う患者受入れのための救急・周産期・小児医療体制確保に係る支援補助金	3,989,000	-	-	-	-	3,989,000	
周産期母子医療センター運営補助金	3,581,000	-	-	-	-	3,581,000	
臨床研修費等補助金（九大病院分含む）	12,177,002	-	-	-	-	12,177,002	
令和5年度福岡県特定行為研修推進事業費補助金	2,474,000	-	2,405,800	-	-	68,200	
福岡県新人看護職員研修事業費補助金	832,000	-	-	-	-	832,000	
福岡県新任期看護職員研修事業費補助金	555,000	-	-	-	-	555,000	
福岡県がん診療連携拠点病院機能強化事業費補助金	3,120,000	-	-	-	-	3,120,000	
特定求職者雇用開発助成金	2,000,000	-	-	-	-	2,000,000	
小学校休業等対応助成金	1,387,566	-	-	-	-	1,387,566	
福岡県医療機関等物価高騰対策支援金	51,863,600	-	-	-	-	51,863,600	
令和5年度保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金（末梢血幹細胞採取施設）	15,400,000	-	14,000,000	-	-	1,400,000	
令和5年度福岡県感染症指定医療機関運営費補助金	9,585,000	-	-	-	-	9,585,000	
令和5年度福岡県病児保育利用料無償化事業費補助金	162,000	-	-	-	-	162,000	
計	1,063,037,168	-	16,405,800	-	-	1,046,631,368	

(12) 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	31,569,640 (812,000)	2 (3)	- (-)	- (-)
職 員	11,095,686,456 (1,619,206,841)	1,380 (333)	621,040,930 (-)	127 (-)
合 計	11,127,256,096 (1,620,018,841)	1,382 (336)	621,040,930 (-)	127 (-)

(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。

(13) 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	19,495,001,754	10,117,478,687	132,441,510	29,744,921,951	-	29,744,921,951	
医業収益	18,300,489,477	7,268,176,495	-	25,568,665,972	-	25,568,665,972	
看護師養成収益	-	-	54,849,510	54,849,510	-	54,849,510	
運営費負担金収益	878,748,000	2,010,836,000	77,592,000	2,967,176,000	-	2,967,176,000	
補助金等収益	263,737,800	779,506,002	-	1,043,243,802	-	1,043,243,802	
寄附金収益	2,029,850	-	-	2,029,850	-	2,029,850	
資産見返負担金戻入	15,793,596	6,419,130	-	22,212,726	-	22,212,726	
資産見返補助金等戻入	33,453,529	51,485,138	-	84,938,667	-	84,938,667	
資産見返寄附金戻入	749,502	1,055,922	-	1,805,424	-	1,805,424	
営業費用	20,460,211,591	10,599,313,412	203,117,121	31,262,642,124	533,500,128	31,796,142,252	
医業費用	19,557,281,878	10,240,911,720	-	29,798,193,598	-	29,798,193,598	
看護師養成費用	-	-	199,347,262	199,347,262	-	199,347,262	
一般管理費	-	-	-	-	520,181,616	520,181,616	
控除対象外消費税等	886,970,767	299,170,517	3,721,543	1,189,862,827	11,877,698	1,201,740,525	
資産に係る控除対象外消費税等償却	15,958,946	59,231,175	48,316	75,238,437	1,440,814	76,679,251	
営業損益	▲ 965,209,837	▲ 481,834,725	▲ 70,675,611	▲ 1,517,720,173	▲ 533,500,128	▲ 2,051,220,301	
うち医業損益	▲ 1,256,792,401	▲ 2,972,735,225	-	▲ 4,229,527,626	-	▲ 4,229,527,626	
営業外収益	118,402,838	92,562,224	-	210,965,062	68,478,503	279,443,565	
運営費負担金収益	17,485,000	34,909,000	-	52,394,000	-	52,394,000	
補助金等収益	-	-	-	-	3,387,566	3,387,566	
寄附金収益	-	-	-	-	150,000	150,000	
患者外給食収益	-	147,660	-	147,660	-	147,660	
その他営業外収益	100,917,838	57,505,564	-	158,423,402	64,940,937	223,364,339	
営業外費用	31,236,031	79,168,751	-	110,404,782	22,024,659	132,429,441	
財務費用	27,341,266	76,801,462	-	104,142,728	36,055	104,178,783	
患者外給食材料費	869,060	-	-	869,060	-	869,060	
その他営業外費用	3,025,705	2,367,289	-	5,392,994	21,988,604	27,381,598	
経常損益	▲ 878,043,030	▲ 468,441,252	▲ 70,675,611	▲ 1,417,159,893	▲ 487,046,284	▲ 1,904,206,177	
総資産	14,193,106,303	15,907,530,946	54,639,939	30,155,277,188	5,018,232,064	35,173,509,252	
(主要資産内容)							
固定資産	有形固定資産	9,918,360,951	13,441,088,562	7,873,424	23,367,322,937	6,432,475	23,373,755,412
流動資産	現金及び預金	96,936,726	61,107,710	-	158,044,436	4,863,844,349	5,021,888,785
	医業未収金	3,136,271,195	1,253,648,871	-	4,389,920,066	-	4,389,920,066

(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。

(14) 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	5,373,680,277	
	手当	4,680,982,953	
	賞与引当金繰入額	954,730,000	
	有期雇用職員賃金	1,508,609,771	
	退職給付費	604,578,289	
	法定福利費	2,138,053,163	15,260,634,453
材料費			
	薬品費	5,588,019,553	
	診療材料費	2,526,822,979	
	医療消耗備品費	10,526,172	
	給食材料費	3,691,294	8,129,059,998
経費			
	厚生福利費	38,898,478	
	報償費	13,013,194	
	旅費交通費	2,588,726	
	職員被服費	3,760,330	
	消耗品費	83,902,687	
	消耗備品費	8,556,689	
	光熱水費	292,755,327	
	燃料費	139,868,885	
	広告宣伝費	2,330,228	
	食糧費	2,523,868	
	印刷製本費	6,482,549	
	修繕費	122,932,216	

科目		金額
	原材料費	185,532
	保険料	46,898,943
	賃借料	243,869,220
	手数料	258,381,898
	委託料	2,430,817,696
	診療業務委託料	501,132,078
	通信運搬費	23,369,729
	諸会費	5,902,613
	交際費	247,274
	下水道料	51,909,676
	雑費	6,157,070
	貸倒引当金繰入額	9,618,625
減価償却費		4,296,103,531
	建物減価償却費	961,505,484
	構築物減価償却費	4,198,865
	器械備品減価償却費	943,974,662
	車輛減価償却費	757,200
	無形固定資産減価償却費	121,706,009
資産減耗費		2,032,142,220
	棚卸資産減耗費	8,729,662
研究研修費		8,729,662
	謝金	873,262
	図書費	15,907,642
	旅費	34,666,041
	研究雑費	20,076,789
	医業費用合計	71,523,734
		29,798,193,598

科目		金額	
看護師養成費用			
給与費			
	給料	57,033,786	
	手当	29,464,807	
	賞与引当金繰入額	9,478,000	
	有期雇用職員賃金	24,612,493	
	退職給付費	5,952,508	
	法定福利費	22,498,538	149,040,132
経費			
	厚生福利費	401,252	
	報償費	4,647,266	
	旅費交通費	527,586	
	職員被服費	13,715	
	消耗品費	2,037,298	
	消耗備品費	1,179,947	
	光熱水費	3,580,085	
	燃料費	2,271,296	
	食糧費	31,485	
	印刷製本費	244,544	
	修繕費	2,082,000	
	保険料	101,900	
	賃借料	1,853,598	
	手数料	592,951	
	委託料	14,098,044	
	通信運搬費	806,743	
	諸会費	359,765	
	下水道費	836,305	
	雑費	13,883,900	49,549,680

科目		金額	
減価償却費			
	建物減価償却費	296,345	
	器械備品減価償却費	461,105	757,450
	看護師養成費用合計		<u>199,347,262</u>
一般管理費			
給与費			
	役員報酬	32,381,640	
	給料	112,522,540	
	手当	60,023,093	
	賞与引当金繰入額	30,928,000	
	有期雇用職員賃金	36,475,577	
	退職給付費	10,510,133	
	法定福利費	<u>43,061,338</u>	325,902,321
経費			
	厚生福利費	3,984,056	
	報償費	6,337,910	
	旅費交通費	300,587	
	消耗品費	2,218,309	
	消耗備品費	1,023,480	
	光熱水費	421,767	
	燃料費	107,690	
	食糧費	108,200	
	印刷製本費	76,555	
	修繕費	253,340	
	保険料	774,100	
	賃借料	9,480,651	
	手数料	242,035	

科目		金額	
	委託料	77,445,413	
	通信運搬費	5,431,443	
	交際費	110,000	
	雑費	9,343,660	117,659,196
減価償却費			
	器械備品減価償却費	5,977,662	
	車輛減価償却費	307,800	
	無形固定資産減価償却費	61,572,753	67,858,215
研究研修費			
	謝金	3,340,410	
	旅費	458,957	
	研究雑費	4,962,517	8,761,884
	一般管理費合計		<u>520,181,616</u>

② 現金及び預金の内訳

(単位：円)

区分	期末残高	備考
現金	9,818,518	
普通預金	5,012,070,267	
合計	5,021,888,785	

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	2,947,956,006	
外来未収金	1,410,686,437	
その他	55,566,299	
合計	4,414,208,742	

④ 医業未払金の内訳

(単位：円)

区分	期末残高	備考
給与費	592,811,749	
材料費	675,235,512	
経費その他	678,555,990	
合計	1,946,603,251	