

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		155,087,498
有価証券		0
医業未収金	367,953,413	
貸倒引当金(△)	△ 5,073,557	362,879,856
施設運営事業未収金	80,249,346	
貸倒引当金(△)	0	80,249,346
未収金	1,218,585	
貸倒引当金(△)	0	1,218,585
医薬品		16,975,614
診療材料		16,669,019
給食用材料		0
貯蔵品		1,514,961
販売用不動産		0
前払費用		2,477,657
未収収益		1,941,323
その他流動資産		4,270,505
流動資産合計		643,284,364
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,023,900,068	
減価償却累計額	△ 179,099,567	3,844,800,501
減損損失累計額	0	
構築物	79,681,575	
減価償却累計額	△ 6,640,131	73,041,444
医療用器械備品	876,814,689	
減価償却累計額	△ 144,240,917	732,573,772
その他器械備品	192,277,085	
減価償却累計額	△ 36,229,951	156,047,134
減損損失累計額	0	
車両	2,890,103	
減価償却累計額	△ 569,759	2,320,344
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		714,746,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産	721,000	
減価償却累計額	0	721,000
有形固定資産合計		5,524,250,195
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		5,150,668
電話加入権		124,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,274,668
3 投資その他の資産		
長期貸付金	9,000,000	
貸倒引当金(△)	0	9,000,000
破産更生債権等	147,724	
貸倒引当金(△)	△ 147,724	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		184,348,465
投資その他の資産合計		193,348,465
固定資産合計		5,722,873,328
資産合計		6,366,157,692

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		466,999,632	
買掛金		62,529,360	
未払金		85,289,550	
一年以内支払リース債務		990,744	
未払消費税等		0	
預り金		16,091,321	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		150,000	
引当金			
賞与引当金		106,212,992	
流動負債合計			738,263,599
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
建設仮勘定見返補助金等	0	0	
本部長期借入金		270,260,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		2,311,736	
資産除去債務		2,207,372	
その他固定負債		0	
固定負債合計			274,779,108
負債合計			1,013,042,707
純資産の部			
I 純資産額			5,353,114,985
(うち当期総損失)			(△ 172,192,121)
純資産合計			5,353,114,985
負債純資産合計			6,366,157,692

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【天草中央総合病院】

(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	1,488,083,599		
室料差額収益	33,959,480		
外来診療収益	874,050,502		
保健予防活動収益	275,123,703		
その他医業収益	6,596,571		
保険等査定減(△)	△ 3,539,967	2,674,273,888	
研究収益		0	
補助金等収益		4,530,365	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		13,455,849	
診療業務収益合計			2,692,260,102
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	327,474,981		
在宅サービス介護料収益	100,933,356		
介護予防在宅サービス介護料収益	18,241,800		
居宅介護支援介護料収益	9,522,490		
室料差額収益	4,712,220		
利用者等利用料収益	78,027,722		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,270,505		
介護報酬査定減(△)	0	540,183,074	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		288,820	
介護業務収益合計			540,471,894
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		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		26,312	
土地建物等貸付料収入		263,150	
宿舍貸付料収入		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		20,258,701	
その他経常収益合計			20,548,163
経常収益合計			3,253,280,159

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,150,534,697		
賞与	173,120,087		
賞与引当金繰入額	77,413,817		
退職給付費用	52,145,409		
法定福利費	178,266,072	1,631,480,082	
材料費			
医薬品費	370,508,791		
診療材料費	101,744,597		
医療消耗器具備品費	6,040,128		
給食用材料費	28,043,511	506,337,027	
委託費			
検査委託費	39,710,498		
給食委託費	39,683,520		
寝具委託費	4,137,804		
医事委託費	993,600		
清掃委託費	16,146,080		
保守委託費	7,183,928		
その他の委託費	24,274,762	132,130,192	
設備関係費			
減価償却費	341,009,523		
修繕費	13,489,000		
器機賃借料	22,293,884		
地代家賃	1,370,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	85,164,098		
器機設備保険料	774,242		
車両関係費	2,131,423	466,232,170	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	78,190		
旅費交通費	5,106,668		
通信費	7,933,394		
消耗品費	22,012,879		
消耗器具備品費	14,633,444		
水道光熱費	63,456,453		
租税公課	11,176,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,221,281		
低価法評価損	447,001		
本部経費負担額	13,484,000		
その他	21,010,083	164,559,793	
診療業務費合計			2,906,710,017
II 介護業務費			
給与費			
給料	195,301,505		
賞与	28,644,985		
賞与引当金繰入額	15,157,559		
退職給付費用	9,261,204		
法定福利費	33,013,922	281,379,175	
材料費			
医薬品費	7,943,579		
給食用材料費	24,719,153		
介護診療材料費	4,837,828		
利用者等材料費	4,744,554		
介護療養消耗器具備品費	1,250,427	43,495,541	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	27,864,000		
寝具委託費	2,489,563		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	6,620,704		
その他の委託費	9,433,470	52,758,137	
設備関係費			
減価償却費	26,808,906		
修繕費	6,427,512		
器機賃借料	61,689		
地代家賃	0		
器機保守料	1,544,604		
器機設備保険料	136,498		
車両関係費	3,258,491	38,237,700	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	84,360		
旅費交通費	298,920		
通信費	1,244,621		
消耗品費	5,696,596	1,828,534	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	3,044,821			
水道光熱費	42,218,290			
租税公課	221,800			
その他	2,359,505			
本部経費負担額	2,689,000			
貸倒引当金繰入額	0	57,857,913		
介護業務費合計			475,557,000	
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				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	0			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	1,139,753	1,139,753		
その他経常費用		3,773,960		
その他経常費用合計			4,913,713	
経常費用合計				3,387,180,730
経常損失				△ 133,900,571
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			97,349,706	97,349,706
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			38,291,550	
固定資産減損損失			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			97,349,706	135,641,256
当期純損失				△ 172,192,121
当期総損失				△ 172,192,121

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【天草中央総合病院】

(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	2,313,837,172
研究による収入	0
補助金等収入	4,214,040
寄附金収入	0
その他の収入	10,818,961
人件費支出	△1,461,451,310
材料の購入による支出	△427,296,332
その他の業務支出	△369,824,441
小計	<u>70,298,090</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	459,979,745
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	288,820
人件費支出	△251,939,798
材料の購入による支出	△40,918,479
その他の業務支出	△117,278,292
小計	<u>50,131,996</u>
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	117,871,557
その他の業務支出	△102,263,419
小計	<u>15,608,138</u>
利息の受取額	176,312
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	136,214,536
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△5,256,814
無形固定資産の取得による支出	△745,200
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△5,400,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△11,402,014</u>
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	882,171,000
短期借入金の返済による支出	△415,171,368
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△529,740,000
リース債務の返済による支出	△990,744
その他の財務活動による収入	529,740,000
その他の財務活動による支出	△435,733,912
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>30,274,976</u>
IV 資金増加額	155,087,498
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>155,087,498</u></u>