

貸借対照表  
(平成28年3月31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額           |               |               |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部       |               |               |               |
| I 流動資産     |               |               |               |
| 現金及び預金     |               | 237,117,011   |               |
| 有価証券       |               | 0             |               |
| 医業未収金      | 1,449,084,697 |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 4,349,569   | 1,444,735,128 |               |
| 施設運営事業未収金  | 0             |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 0             |               |
| 未収金        | 34,864,917    |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 34,864,917    |               |
| 医薬品        |               | 33,369,172    |               |
| 診療材料       |               | 32,780,497    |               |
| 給食用材料      |               | 935,527       |               |
| 貯蔵品        |               | 535,207       |               |
| 販売用不動産     |               | 0             |               |
| 前払費用       |               | 4,407,386     |               |
| 未収収益       |               | 0             |               |
| その他流動資産    |               | 5,910,131     |               |
| 流動資産合計     |               |               | 1,794,654,976 |
| II 固定資産    |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |               |               |               |
| 建物         | 5,379,920,000 |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 792,763,391 | 4,587,156,609 |               |
| 減損損失累計額    | 0             |               |               |
| 構築物        | 0             |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |
| 医療用器械備品    | 1,937,465,967 |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 935,324,521 | 1,002,141,446 |               |
| その他器械備品    | 137,701,767   |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 59,533,678  |               |               |
| 減損損失累計額    | 0             | 78,168,089    |               |
| 車両         | 2,205,183     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,415,646   | 789,537       |               |
| 放射性同位元素    | 0             |               |               |
| 減価償却累計額    | 0             | 0             |               |
| 土地         |               | 775,177,600   |               |
| 建設仮勘定      |               | 0             |               |
| その他有形固定資産  | 2,493,336     |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,246,664   | 1,246,672     |               |
| 有形固定資産合計   |               | 6,444,679,953 |               |
| 2 無形固定資産   |               |               |               |
| 借地権        |               | 0             |               |
| ソフトウェア     |               | 1             |               |
| 電話加入権      |               | 40,000        |               |
| その他無形固定資産  |               | 0             |               |
| 無形固定資産合計   |               | 40,001        |               |
| 3 投資その他の資産 |               |               |               |
| 長期貸付金      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0             | 0             |               |
| 破産更生債権等    | 9,278,793     |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 9,278,793   | 0             |               |
| 長期前払費用     |               | 0             |               |
| 災害備蓄在庫     |               | 0             |               |
| その他投資資産    |               | 1,527,379,919 |               |
| 投資その他の資産合計 |               | 1,527,379,919 |               |
| 固定資産合計     |               |               | 7,972,099,873 |
| 資産合計       |               |               | 9,766,754,849 |

| 科 目         | 金 額        |             |               |
|-------------|------------|-------------|---------------|
| 負債の部        |            |             |               |
| I 流動負債      |            |             |               |
| 預り補助金等      |            | 0           |               |
| 預り寄附金       |            | 0           |               |
| 本部短期借入金     |            | 785,800,350 |               |
| 買掛金         |            | 455,369,647 |               |
| 未払金         |            | 427,602,918 |               |
| 一年以内支払リース債務 |            | 26,205,480  |               |
| 未払消費税等      |            | 0           |               |
| 預り金         |            | 38,038,366  |               |
| 前受金         |            | 0           |               |
| 未払費用        |            | 0           |               |
| 前受収益        |            | 0           |               |
| 引当金         |            |             |               |
| 賞与引当金       |            | 255,416,117 |               |
| 流動負債合計      |            |             | 1,988,432,878 |
| II 固定負債     |            |             |               |
| 資産見返負債      |            |             |               |
| 資産見返補助金等    | 29,115,335 |             |               |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0          | 29,115,335  |               |
| 本部長期借入金     |            | 0           |               |
| 引当金         |            |             |               |
| 退職給付引当金     |            | 0           |               |
| リース債務       |            | 58,962,330  |               |
| 資産除去債務      |            | 2,450,385   |               |
| その他固定負債     |            | 0           |               |
| 固定負債合計      |            |             | 90,528,050    |
| 負債合計        |            |             | 2,078,960,928 |
| 純資産の部       |            |             |               |
| I 純資産額      |            |             |               |
| (うち当期総利益)   |            |             | 7,687,793,921 |
| 純資産合計       |            |             | (130,295,642) |
| 負債純資産合計     |            |             | 7,687,793,921 |
|             |            |             | 9,766,754,849 |

## 損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(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          | 5,614,234,853 |               |               |
| 室料差額収益          | 68,478,200    |               |               |
| 外来診療収益          | 2,580,585,616 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 299,197,491   |               |               |
| その他医業収益         | 48,911,718    |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 33,606,322  | 8,577,801,556 |               |
| 研究収益            |               |               |               |
| 研究収益            |               | 18,946,973    |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 32,234,740    |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他診療業務収益       |               | 61,536,684    |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 8,690,519,953 |
| II 介護業務収益       |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 0             |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 0             |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0             |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0             |               |               |
| 室料差額収益          | 0             |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 0             |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |
| その他介護収益         | 0             |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 0             |               |
| 介護収益合計          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |
| その他介護業務収益       |               | 0             |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 0             |
| 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          |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 0             |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |
| 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            |               | 72,474        |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 7,394,070     |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 386,000       |               |
| 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         |               | 3,626,931     |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,479,475    |
| 経常収益合計          |               |               | 8,701,999,428 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用        |               |               |               |
| I 診療業務費     |               |               |               |
| 給与費         |               |               |               |
| 給料          | 2,921,921,412 |               |               |
| 賞与          | 524,361,182   |               |               |
| 賞与引当金繰入額    | 222,267,628   |               |               |
| 退職給付費用      | 124,048,160   |               |               |
| 法定福利費       | 473,805,953   | 4,266,404,335 |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 1,358,087,699 |               |               |
| 診療材料費       | 766,704,975   |               |               |
| 医療消耗器具備品費   | 38,196,033    |               |               |
| 給食用材料費      | 70,003,953    | 2,232,992,660 |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 59,368,090    |               |               |
| 給食委託費       | 40,597,104    |               |               |
| 寝具委託費       | 16,163,039    |               |               |
| 医事委託費       | 57,355,512    |               |               |
| 清掃委託費       | 47,811,384    |               |               |
| 保守委託費       | 50,711,625    |               |               |
| その他の委託費     | 98,901,662    | 370,908,416   |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 919,927,923   |               |               |
| 修繕費         | 35,482,097    |               |               |
| 器機賃借料       | 137,557,438   |               |               |
| 地代家賃        | 449,558       |               |               |
| 固定資産税等      | 153,100       |               |               |
| 器機保守料       | 238,578,734   |               |               |
| 器機設備保険料     | 819,045       |               |               |
| 車両関係費       | 829,256       | 1,333,797,151 |               |
| 研究研修費       |               |               |               |
| 経費          |               | 21,437,478    |               |
| 福利厚生費       | 9,543,635     |               |               |
| 旅費交通費       | 4,200,591     |               |               |
| 通信費         | 12,980,237    |               |               |
| 消耗品費        | 36,873,702    |               |               |
| 消耗器具備品費     | 26,907,915    |               |               |
| 水道光熱費       | 134,635,260   |               |               |
| 租税公課        | 22,666,900    |               |               |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 5,705,691     |               |               |
| 低価法評価損      | 113,843       |               |               |
| 本部経費負担額     | 43,507,000    |               |               |
| その他         | 30,568,504    | 327,703,278   |               |
| 診療業務費合計     |               |               | 8,553,243,318 |
| II 介護業務費    |               |               |               |
| 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             |               |
| 材料費         |               |               |               |
| 医薬品費        | 0             |               |               |
| 給食用材料費      | 0             |               |               |
| 介護診療材料費     | 0             |               |               |
| 利用者等材料費     | 0             |               |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0             | 0             |               |
| 委託費         |               |               |               |
| 検査委託費       | 0             |               |               |
| 給食委託費       | 0             |               |               |
| 寝具委託費       | 0             |               |               |
| 清掃委託費       | 0             |               |               |
| 保守委託費       | 0             |               |               |
| その他の委託費     | 0             | 0             |               |
| 設備関係費       |               |               |               |
| 減価償却費       | 0             |               |               |
| 修繕費         | 0             |               |               |
| 器機賃借料       | 0             |               |               |
| 地代家賃        | 0             |               |               |
| 器機保守料       | 0             |               |               |
| 器機設備保険料     | 0             |               |               |
| 車両関係費       | 0             | 0             |               |
| 研究研修費       |               |               |               |
| 経費          |               | 0             |               |
| 福利厚生費       | 0             |               |               |
| 旅費交通費       | 0             |               |               |
| 通信費         | 0             |               |               |
| 消耗品費        | 0             |               |               |

| 科 目          | 金 額       |           |               |
|--------------|-----------|-----------|---------------|
| 消耗器具備品費      | 0         |           |               |
| 水道光熱費        | 0         |           |               |
| 租税公課         | 0         |           |               |
| その他          | 0         |           |               |
| 本部経費負担額      | 0         |           |               |
| 貸倒引当金繰入額     | 0         | 0         |               |
| 介護業務費合計      |           |           | 0             |
| 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        | 1,205,993 | 1,205,993 |               |
| その他経常費用      |           | 248,274   |               |
| その他経常費用合計    |           |           | 1,454,267     |
| 経常費用合計       |           |           | 8,554,697,585 |
| 経常利益         |           |           | 147,301,843   |
| 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      |           |           | 19,974,633    |
| 臨時損失         |           |           |               |
| 固定資産売却損      |           |           | 0             |
| 固定資産除却損      |           |           | 1,687,201     |
| 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      |           |           | 19,974,633    |
| 補償金負担額       |           |           | 0             |
| その他臨時損失      |           |           | 15,319,000    |
| 当期純利益        |           |           | 130,295,642   |
| 当期総利益        |           |           | 130,295,642   |

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(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                 | 8,471,597,808             |
| 研究による収入              | 18,946,973                |
| 補助金等収入               | 37,969,480                |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 76,434,551                |
| 人件費支出                | △4,150,832,224            |
| 材料の購入による支出           | △2,194,895,089            |
| その他の業務支出             | △1,123,381,364            |
| 小計                   | <u>1,135,840,135</u>      |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                           |
| 介護収入                 | 0                         |
| 補助金等収入               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 0                         |
| 人件費支出                | 0                         |
| 材料の購入による支出           | 0                         |
| その他の業務支出             | 0                         |
| 小計                   | <u>0</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                         |
| 寄附金収入                | 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 |                           |
| 補助金等収入               | 0                         |
| 寄附金収入                | 0                         |
| その他の収入               | 30,995,634                |
| その他の業務支出             | △37,090,260               |
| 小計                   | <u>△6,094,626</u>         |
| 利息の受取額               | 72,474                    |
| 利息の支払額               | 0                         |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>1,129,817,983</u>      |
| 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       | △389,995,413              |
| 無形固定資産の売却による収入       | 0                         |
| 無形固定資産の取得による支出       | 0                         |
| 貸付金の回収による収入          | 0                         |
| 貸付けによる支出             | 0                         |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△389,995,413</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           | 634,446,032               |
| 短期借入金の返済による支出        | △547,394,259              |
| 長期借入れによる収入           | 0                         |
| 長期借入金の返済による支出        | 0                         |
| リース債務の返済による支出        | △26,205,480               |
| その他の財務活動による収入        | 275,094,000               |
| その他の財務活動による支出        | △1,089,768,012            |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>△753,827,719</u>       |
| IV 資金増加額             | △14,005,149               |
| V 資金期首残高             | 251,122,160               |
| VI 資金期末残高            | <u><u>237,117,011</u></u> |