

貸借対照表
(平成28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		150,132,016		
有価証券		0		
医業未収金	374,398,802			
貸倒引当金(△)	△ 2,326,900	372,071,902		
施設運営事業未収金	80,538,657			
貸倒引当金(△)	0	80,538,657		
未収金	2,875,693			
貸倒引当金(△)	0	2,875,693		
医薬品		18,199,576		
診療材料		14,768,748		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,200,984		
販売用不動産		0		
前払費用		2,388,624		
未収収益		225,012		
その他流動資産		29,398,870		
流動資産合計			671,800,082	
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	△ 383,832,971			
減損損失累計額	0	3,640,067,097		
構築物	79,681,575			
減価償却累計額	△ 14,608,288	65,073,287		
医療用器械備品	883,459,051			
減価償却累計額	△ 288,070,112	595,388,939		
その他器械備品	200,792,885			
減価償却累計額	△ 72,699,032			
減損損失累計額	0	128,093,853		
車両	2,890,103			
減価償却累計額	△ 1,139,518	1,750,585		
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			5,144,911,961	
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		4,577,178		
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			4,701,178	
3 投資その他の資産				
長期貸付金	10,200,000			
貸倒引当金(△)	0	10,200,000		
破産更生債権等	553,672			
貸倒引当金(△)	△ 553,672	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		354,298,386		
投資その他の資産合計			364,498,386	
固定資産合計			5,514,111,525	
資産合計				6,185,911,607

【天草中央総合病院】

(単位：円)

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		568,056,329	
買掛金		59,768,372	
未払金		192,446,614	
一年以内支払リース債務		990,744	
未払消費税等		0	
預り金		19,553,593	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		3,000	
引当金			
賞与引当金		96,208,060	
流動負債合計			937,026,712
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		57,555,000	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		1,320,992	
資産除去債務		2,213,001	
その他固定負債		0	
固定負債合計			61,088,993
負債合計			998,115,705
純資産の部			
I 純資産額			5,187,795,902
(うち当期総損失)			(△ 162,380,800)
純資産合計			5,187,795,902
負債純資産合計			6,185,911,607

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	1,541,906,956		
室料差額収益	42,849,000		
外来診療収益	795,856,931		
保健予防活動収益	288,944,403		
その他医業収益	6,525,472		
保険等査定減(△)	△ 6,501,342	2,669,581,420	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		7,359,129	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		14,514,367	
診療業務収益合計			2,691,454,916
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	322,413,858		
在宅サービス介護料収益	113,481,363		
介護予防在宅サービス介護料収益	14,248,320		
居宅介護支援介護料収益	9,830,240		
室料差額収益	4,822,740		
利用者等利用料収益	80,045,330		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	1,241,895		
介護報酬査定減(△)	0	546,083,746	
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		89,801	
介護業務収益合計			546,173,547
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		29,007	
土地建物等貸付料収入		500,648	
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		2,819,152	
その他経常収益合計			3,348,807
経常収益合計			3,240,977,270

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,160,714,523		
賞与	147,460,941		
賞与引当金繰入額	70,550,271		
退職給付費用	50,360,920		
法定福利費	172,957,523	1,602,044,178	
材料費			
医薬品費	323,065,361		
診療材料費	97,379,437		
医療消耗器具備品費	6,232,897		
給食用材料費	30,540,853	457,218,548	
委託費			
検査委託費	41,203,023		
給食委託費	48,807,360		
寝具委託費	4,382,316		
医事委託費	3,777,330		
清掃委託費	15,820,880		
保守委託費	7,082,196		
その他の委託費	33,467,755	154,540,860	
設備関係費			
減価償却費	369,097,164		
修繕費	20,995,563		
器機賃借料	19,708,993		
地代家賃	360,000		
固定資産税等	2,676,600		
器機保守料	78,753,505		
器機設備保険料	615,590		
車両関係費	1,626,073	493,833,488	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	207,360		
旅費交通費	11,579,575		
通信費	8,091,691		
消耗品費	21,530,647		
消耗器具備品費	13,764,742		
水道光熱費	56,303,545		
租税公課	21,973,525		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,340,709		
低価法評価損	192,138		
本部経費負担額	13,474,000		
その他	20,010,656	164,787,170	
診療業務費合計			2,875,075,149
II 介護業務費			
給与費			
給料	196,041,535		
賞与	35,905,031		
賞与引当金繰入額	13,172,133		
退職給付費用	9,576,000		
法定福利費	37,025,227	291,719,926	
材料費			
医薬品費	9,323,853		
給食用材料費	26,469,471		
介護診療材料費	5,478,287		
利用者等材料費	5,124,811		
介護療養消耗器具備品費	97,012	46,493,434	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	27,864,000		
寝具委託費	2,470,042		
清掃委託費	6,350,400		
保守委託費	5,884,893		
その他の委託費	10,932,864	53,502,199	
設備関係費			
減価償却費	26,873,706		
修繕費	3,900,639		
器機賃借料	61,689		
地代家賃	0		
器機保守料	1,470,978		
器機設備保険料	295,150		
車両関係費	2,537,054	35,139,216	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	58,740		
旅費交通費	1,054,020		
通信費	1,165,424		
消耗品費	5,489,830	595,653	

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	2,800,776	
	水道光熱費	36,382,033	
	租税公課	424,075	
	その他	3,204,797	
	本部経費負担額	2,730,000	
	貸倒引当金繰入額	0	53,309,695
	介護業務費合計		480,760,123
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	904,381	904,381
	その他経常費用		2,876,018
	その他経常費用合計		3,780,399
	経常費用合計		3,359,615,671
	経常損失		△ 118,638,401
	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		5,220,394
	臨時損失		
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		0
	固定資産減損損失		928,800
	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		48,033,993
	当期純損失		△ 162,380,800
	当期総損失		△ 162,380,800

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)

【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	2,661,263,567
研究による収入	0
補助金等収入	6,035,398
寄附金収入	0
その他の収入	15,750,301
人件費支出	△1,451,926,336
材料の購入による支出	△459,341,067
その他の業務支出	△476,008,232
小計	<u>295,773,631</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	545,794,435
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	89,801
人件費支出	△276,972,237
材料の購入による支出	△46,647,732
その他の業務支出	△113,686,901
小計	<u>108,577,366</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	8,540,194
その他の業務支出	△51,814,392
小計	<u>△43,274,198</u>
利息の受取額	29,007
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>361,105,806</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	△19,272,600
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	△648,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	△3,600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△23,520,600</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	374,479,628
短期借入金の返済による支出	△273,422,931
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△212,705,000
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	7,192,000
その他の財務活動による支出	△237,093,641
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△342,540,688</u>
IV 資金増加額	△4,955,482
V 資金期首残高	155,087,498
VI 資金期末残高	<u><u>150,132,016</u></u>