

貸借対照表
(平成29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		229,283,765		
有価証券		0		
医業未収金	1,377,068,207			
貸倒引当金(△)	△ 5,770,049	1,371,298,158		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金(△)	0	0		
未収金	8,326,420			
貸倒引当金(△)	0	8,326,420		
医薬品		37,184,757		
診療材料		12,686,666		
給食用材料		1,250,775		
貯蔵品		2,705,882		
販売用不動産		0		
前払費用		5,405,978		
未収収益		0		
その他流動資産		6,442,880		
流動資産合計			1,674,585,281	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	5,397,759,440			
減価償却累計額	△ 1,207,521,415			
減損損失累計額	0	4,190,238,025		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	2,139,607,008			
減価償却累計額	△ 1,268,449,088	871,157,920		
その他器械備品	141,686,967			
減価償却累計額	△ 90,527,188			
減損損失累計額	0	51,159,779		
車両	2,205,183			
減価償却累計額	△ 1,810,414	394,769		
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	△ 1,869,996	623,340		
有形固定資産合計		5,888,751,433		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		0		
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		40,000		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	600,000			
貸倒引当金(△)	0	600,000		
破産更生債権等	15,291,493			
貸倒引当金(△)	△ 15,291,493	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,925,814,701		
投資その他の資産合計		1,926,414,701		
固定資産合計			7,815,206,134	
資産合計				9,489,791,415

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		548,612,047	
買掛金		440,896,227	
未払金		240,428,970	
一年以内支払リース債務		26,205,480	
未払消費税等		0	
預り金		50,767,112	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		253,890,166	
流動負債合計			1,560,800,002
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	27,163,469		
建設仮勘定見返補助金等	0	27,163,469	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		32,756,850	
資産除去債務		2,452,985	
その他固定負債		0	
固定負債合計			62,373,304
負債合計			1,623,173,306
純資産の部			
I 純資産額			7,866,618,109
(うち当期総利益)			(186,189,188)
純資産合計			7,866,618,109
負債純資産合計			9,489,791,415

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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	5,511,166,796		
室料差額収益	88,291,420		
外来診療収益	2,753,709,297		
保健予防活動収益	296,025,897		
その他医業収益	46,307,913		
保険等査定減(△)	△ 28,534,238	8,666,967,085	
研究収益			
研究収益		21,280,486	
補助金等収益			
補助金等収益		32,116,540	
寄附金収益			
寄附金収益		583,200	
その他診療業務収益		70,910,725	
診療業務収益合計			8,791,858,036
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	
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		7,898	
土地建物等貸付料収入		2,733,357	
宿舍貸付料収入		744,000	
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		4,807,175	
その他経常収益合計			8,292,430
経常収益合計			8,800,150,466

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	2,949,644,345		
賞与	517,369,418		
賞与引当金繰入額	221,080,109		
退職給付費用	120,363,774		
法定福利費	478,959,783	4,287,417,429	
材料費			
医薬品費	1,504,055,422		
診療材料費	808,599,369		
医療消耗器具備品費	37,401,931	2,418,974,405	
給食用材料費	68,917,683		
委託費			
検査委託費	45,039,638		
給食委託費	46,214,400		
寝具委託費	16,167,543		
医事委託費	58,151,520		
清掃委託費	49,054,140		
保守委託費	51,923,862		
その他の委託費	95,014,853	361,565,956	
設備関係費			
減価償却費	781,819,135		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	47,557,753		
器械賃借料	130,553,470		
地代家賃	53,452		
固定資産税等	153,100		
器械保守料	239,397,853		
器械設備保険料	848,725	1,201,023,172	
車両関係費	639,684		
研究研修費			
福利厚生費	8,857,775	20,442,069	
旅費交通費	3,754,135		
通信費	13,118,755		
消耗品費	36,150,217		
消耗器具備品費	30,878,791		
水道光熱費	123,829,583		
租税公課	23,273,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	7,433,180		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	43,988,000		
その他	30,539,710	321,823,146	
診療業務費合計			8,611,246,177
II 介護業務費			
給与料	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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
福利厚生費	0	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		
租税公課	0		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	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

科 目	金 額		
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			
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	1,296,373	1,296,373	
その他経常費用		2,213,526	
その他経常費用合計			3,509,899
経常費用合計			8,614,756,076
経常利益			185,394,390
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		1,221,000	1,221,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		426,202	
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			0
当期純利益			186,189,188
当期総利益			186,189,188

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	8,734,479,000
研究による収入	21,280,486
補助金等収入	60,179,674
寄附金収入	0
その他の収入	68,178,222
人件費支出	△4,176,041,450
材料の購入による支出	△2,417,484,827
その他の業務支出	△1,116,290,069
小計	<u>1,174,301,036</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	8,761,532
その他の業務支出	△3,509,899
小計	<u>5,251,633</u>
利息の受取額	7,898
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,179,560,567</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	△397,236,474
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	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△397,836,474</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	583,829,610
短期借入金の返済による支出	△821,017,913
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	396,269,000
その他の財務活動による支出	△922,432,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△789,557,339</u>
IV 資金増加額	△7,833,246
V 資金期首残高	237,117,011
VI 資金期末残高	<u><u>229,283,765</u></u>