

貸借対照表
(平成29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		156,157,563		
有価証券		0		
医業未収金	378,551,971			
貸倒引当金(△)	△ 1,953,354	376,598,617		
施設運営事業未収金	83,053,995			
貸倒引当金(△)	0	83,053,995		
未収金	2,276,500			
貸倒引当金(△)	0	2,276,500		
医薬品		18,077,684		
診療材料		14,839,387		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,161,267		
販売用不動産		0		
前払費用		2,384,942		
未収収益		868,492		
その他流動資産		600,000		
流動資産合計			656,018,447	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	4,024,542,668			
減価償却累計額	△ 588,587,902			
減損損失累計額	0	3,435,954,766		
構築物	79,681,575			
減価償却累計額	△ 22,576,445	57,105,130		
医療用器械備品	880,351,129			
減価償却累計額	△ 430,890,985	449,460,144		
その他器械備品	198,187,551			
減価償却累計額	△ 108,838,095			
減損損失累計額	0	89,349,456		
車両	2,890,103			
減価償却累計額	△ 1,709,277	1,180,826		
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		4,747,588,522		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,290,888		
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		3,414,888		
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	780,038			
貸倒引当金(△)	△ 780,038	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		681,901,792		
投資その他の資産合計		692,101,792		
固定資産合計			5,443,105,202	
資産合計				6,099,123,649

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		759,186,216	
買掛金		67,874,194	
未払金		87,110,305	
一年以内支払リース債務		990,744	
未払消費税等		0	
預り金		26,889,196	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		108,000	
引当金			
賞与引当金		91,389,360	
流動負債合計			1,033,548,015
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		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		330,248	
資産除去債務		2,218,644	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,548,892
負債合計			1,036,096,907
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			5,063,026,742
純資産合計			(△ 123,526,800)
負債純資産合計			5,063,026,742
			6,099,123,649

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	1,570,654,613		
室料差額収益	42,520,680		
外来診療収益	753,792,945		
保健予防活動収益	290,397,883		
その他医業収益	7,097,752		
保険等査定減(△)	△ 3,988,080	2,660,475,793	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		6,482,471	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		11,080,589	
診療業務収益合計			2,678,038,853
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	321,188,557		
在宅サービス介護料収益	126,377,741		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,781,300		
居宅介護支援介護料収益	10,173,320		
室料差額収益	4,863,780		
利用者等利用料収益	81,607,780		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	2,537,736		
介護報酬査定減(△)	0	559,530,214	
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		292,872	
介護業務収益合計			559,823,086
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		5,506	
土地建物等貸付料収入		504,471	
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		1,440,430	
その他経常収益合計			1,950,407
経常収益合計			3,239,812,346

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,123,545,494		
賞与引当金繰入額	140,041,936		
退職給付費用	65,840,524		
法定福利費	49,295,873		
材料費	167,325,761	1,546,049,588	
医薬品費			
診療材料費	374,032,491		
医療消耗器具備品費	90,857,688		
給食用材料費	3,745,053		
委託費	27,944,463	496,579,695	
検査委託費	37,583,759		
給食委託費	48,807,360		
寝具委託費	4,339,618		
医事委託費	9,073,308		
清掃委託費	16,272,480		
保守委託費	7,624,738		
その他の委託費	29,747,160	153,448,423	
設備関係費			
減価償却費	370,425,789		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,422,580		
器械賃借料	19,064,999		
地代家賃	360,000		
固定資産税等	2,676,100		
器械保守料	81,302,135		
器械設備保険料	615,590		
車両関係費	1,039,324	501,906,517	
研究研修費		2,981,716	
経費			
福利厚生費	139,320		
旅費交通費	10,616,736		
通信費	8,341,863		
消耗品費	20,396,304		
消耗器具備品費	13,844,199		
水道光熱費	52,800,352		
租税公課	19,944,425		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 147,180		
低価法評価損	151,934		
本部経費負担額	13,399,000		
その他	17,510,240	156,997,193	
診療業務費合計			2,857,963,132
II 介護業務費			
給与料	196,636,558		
賞与引当金繰入額	40,238,184		
退職給付費用	13,739,198		
法定福利費	10,551,363		
材料費	40,064,117	301,229,420	
医薬品費			
給食用材料費	9,344,587		
介護診療材料費	27,880,807		
利用者等材料費	4,058,312		
介護療養消耗器具備品費	3,493,769		
委託費	861,062	45,638,537	
検査委託費	0		
給食委託費	27,864,000		
寝具委託費	2,408,878		
清掃委託費	6,238,400		
保守委託費	3,545,856		
その他の委託費	15,657,792	55,714,926	
設備関係費			
減価償却費	26,960,033		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	4,221,039		
器械賃借料	61,689		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器械保守料	1,510,524		
器械設備保険料	295,150		
車両関係費	2,698,235	35,746,670	
研究研修費		1,724,786	
経費			
福利厚生費	16,200		
旅費交通費	969,350		
通信費	1,331,570		
消耗品費	6,227,499		
消耗器具備品費	1,833,100		
水道光熱費	34,665,592		
租税公課	1,919,475		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	3,863,563		
本部経費負担額	2,799,000		
貸倒引当金繰入額	0	53,625,349	
介護業務費合計			493,679,688

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	1,189,634	1,189,634	
その他経常費用		4,697,902	
その他経常費用合計			5,887,536
経常費用合計			3,357,530,356
経常損失			△ 117,718,010
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			3,347,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			7,055,790
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			2,100,000
補償金負担額			0
その他臨時損失			0
当期純損失			9,155,790
当期総損失			△ 123,526,800
			△ 123,526,800

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)

【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	2,655,396,495
研究による収入	0
補助金等収入	6,214,527
寄附金収入	0
その他の収入	11,409,246
人件費支出	△1,571,552,594
材料の購入による支出	△488,885,711
その他の業務支出	△430,027,163
小計	182,554,800
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	557,014,876
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	292,872
人件費支出	△285,851,624
材料の購入による支出	△45,327,380
その他の業務支出	△122,304,969
小計	103,823,775
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	0
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	5,291,901
その他の業務支出	△7,987,536
小計	△2,695,635
利息の受取額	5,506
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	283,688,446
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	△19,796,400
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	△3,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△22,796,400
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	385,234,859
短期借入金の返済による支出	△194,104,972
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△57,555,000
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	15,670,000
その他の財務活動による支出	△403,120,642
財務活動によるキャッシュ・フロー	△254,866,499
IV 資金増加額	6,025,547
V 資金期首残高	150,132,016
VI 資金期末残高	156,157,563