

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		247,283,151	
有価証券		0	
医業未収金	1,473,397,626		
貸倒引当金(△)	△ 3,880,374	1,469,517,252	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		8,308,135	
医薬品		121,086,665	
診療材料		13,104,634	
給食用材料		1,277,904	
貯蔵品		2,070,573	
前払費用		5,405,978	
未収収益		0	
その他流動資産		6,295,157	
流動資産合計			1,874,349,449
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,545,503,440		
減価償却累計額	△ 1,624,148,647		
減損損失累計額	0	3,921,354,793	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	2,449,109,668		
減価償却累計額	△ 1,590,451,027		
減損損失累計額	0	858,658,641	
その他器械備品	148,210,167		
減価償却累計額	△ 112,404,471		
減損損失累計額	0	35,805,696	
車両	2,205,183		
減価償却累計額	△ 2,205,181	2	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	775,177,600		
減損損失累計額	0	775,177,600	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		8	
有形固定資産合計			5,590,996,740
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	
破産更生債権等	13,782,285		
貸倒引当金(△)	△ 13,782,285	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,473,053,164	
投資その他の資産合計			2,473,653,164
固定資産合計			8,064,689,904
資産合計			9,939,039,353

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	346,368,856		
買掛金	552,519,547		
未払金	527,878,562		
一年以内支払リース債務	26,205,480		
預り金	71,431,879		
前受金	0		
未払費用	140,000		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	263,139,520		
その他流動負債	0		
流動負債合計			1,787,683,844
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	25,211,603		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	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	6,551,370		
資産除去債務	2,455,590		
その他固定負債	0		
固定負債合計			34,218,563
負債合計			1,821,902,407
純資産の部			
I 純資産額			8,117,136,946
(うち当期総利益)			(259,787,837)
純資産合計			8,117,136,946
負債純資産合計			9,939,039,353

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	5,572,246,718		
室料差額収益	95,507,360		
外来診療収益	2,940,886,321		
保健予防活動収益	291,074,856		
その他医業収益	43,503,737		
保険等査定減(△)	△ 27,593,986	8,915,625,006	
研究収益			
研究収益		32,210,925	
補助金等収益			
補助金等収益		31,885,737	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		63,849,408	
診療業務収益合計			9,043,571,076
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,313	
土地建物等貸付料収入		2,204,992	
宿舍貸付料収入		699,000	
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		4,755,547	
その他経常収益合計			7,662,852
経常収益合計			9,051,233,928

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,912,889,663		
賞与	536,116,073		
賞与引当金繰入額	228,340,904		
退職給付費用	141,300,089		
法定福利費	476,623,138	4,295,269,867	
材料費			
医薬品費	1,641,238,877		
診療材料費	804,390,585		
医療消耗器具備品費	40,088,945		
給食用材料費	71,051,696	2,556,770,103	
委託費			
検査委託費	44,780,732		
給食委託費	46,214,400		
寝具委託費	15,624,282		
医事委託費	63,412,416		
清掃委託費	51,754,950		
保守委託費	54,812,481		
その他の委託費	117,640,609	394,239,870	
設備関係費			
減価償却費	762,246,407		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	30,358,830		
器機賃借料	147,776,545		
地代家賃	189,400		
固定資産税等	153,100		
器機保守料	256,984,773		
器機設備保険料	862,965		
車両関係費	423,156	1,198,995,176	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,567,170		
旅費交通費	10,817,949		
通信費	13,794,288		
消耗品費	35,289,396		
消耗器具備品費	40,048,096		
水道光熱費	129,827,498		
租税公課	22,154,000		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,690,523		
低価法評価損	801,185		
本部経費負担額	45,253,000		
その他	23,925,436	327,787,495	
診療業務費合計			8,787,963,420
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		
介護療養材料費	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		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	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	
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	1,568,321	1,568,321		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,914,349	3,482,670	
経常費用合計				8,791,446,090
経常利益				259,787,838
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			336,868	336,868
臨時損失				
固定資産除却損			1	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			336,868	
その他臨時損失			0	336,869
当期純利益				259,787,837
当期総利益				259,787,837

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	8,820,207,935
研究による収入	32,210,925
補助金等収入	30,433,871
寄附金収入	0
その他の収入	64,066,693
人件費支出	△4,095,891,526
材料の購入による支出	△2,530,294,973
その他の業務支出	△1,144,031,866
小計	<u>1,176,701,059</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
その他の収入	7,297,407
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,819,538
小計	<u>3,477,869</u>
利息の受取額	3,313
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,180,182,241</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	△235,936,702
無形固定資産の取得による支出	0
資産除去債務の履行による支出	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>△235,936,702</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	536,466,740
短期借入金の返済による支出	△738,709,931
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	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	222,408,000
その他の財務活動による支出	△920,205,482
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△926,246,153</u>
IV 資金増加額	17,999,386
V 資金期首残高	229,283,765
VI 資金期末残高	<u><u>247,283,151</u></u>