

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【天草中央総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		114,559,097	
有価証券		0	
医業未収金	384,946,309		
貸倒引当金(△)	△ 360,308	384,586,001	
施設運営事業未収金	77,746,310		
貸倒引当金(△)	0	77,746,310	
未収金		2,489,566	
医薬品		14,300,932	
診療材料		13,576,733	
給食用材料		595,086	
貯蔵品		3,881,509	
前払費用		2,406,042	
未収収益		172,658	
その他流動資産		611,723	
流動資産合計			614,925,657
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,049,594,971		
減価償却累計額	△ 795,657,605		
減損損失累計額	0	3,253,937,366	
構築物	79,681,575		
減価償却累計額	△ 30,544,602		
減損損失累計額	0	49,136,973	
医療用器械備品	898,036,397		
減価償却累計額	△ 578,151,429		
減損損失累計額	0	319,884,968	
その他器械備品	198,187,551		
減価償却累計額	△ 146,298,739		
減損損失累計額	0	51,888,812	
車両	2,890,103		
減価償却累計額	△ 2,279,035	611,068	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	714,746,000		
減損損失累計額	△ 928,800	713,817,200	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		721,000	
有形固定資産合計			4,389,997,387
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		2,004,598	
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			2,128,598
3 投資その他の資産			
長期貸付金		6,790,000	
破産更生債権等	537,300		
貸倒引当金(△)	△ 537,300	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,075,744,531	
投資その他の資産合計			1,082,534,531
固定資産合計			5,474,660,516
資産合計			6,089,586,173

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	739,793,038		
買掛金	53,278,078		
未払金	106,679,283		
一年以内支払リース債務	330,248		
預り金	21,322,618		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	88,725,238		
その他流動負債	9,024,000		
流動負債合計		1,019,152,503	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	0		
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	0		
資産除去債務	7,012,293		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,012,293	
負債合計			1,026,164,796
純資産の部			
I 純資産額			5,063,421,377
(うち当期総利益)			(272,284)
純資産合計			5,063,421,377
負債純資産合計			6,089,586,173

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	1,566,979,171		
室料差額収益	48,848,940		
外来診療収益	709,580,266		
保健予防活動収益	302,371,933		
その他医業収益	8,607,129		
保険等査定減(△)	△ 5,079,131	2,631,308,308	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		6,120,853	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		7,556,429	
診療業務収益合計			2,644,985,590
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	339,791,712		
在宅サービス介護料収益	121,936,606		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,614,252		
居宅介護支援介護料収益	10,367,840		
室料差額収益	4,986,360		
利用者等利用料収益	81,638,228		
その他介護収益	407,700		
介護報酬査定減(△)	△ 4,995	568,737,703	
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		327,497	
介護業務収益合計			569,065,200
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		1,274	
土地建物等貸付料収入		474,936	
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		8,163,581	
その他経常収益合計			8,639,791
経常収益合計			3,222,690,581

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,083,386,804		
賞与	131,542,999		
賞与引当金繰入額	62,453,549		
退職給付費用	55,737,588		
法定福利費	164,190,583	1,497,311,523	
材料費			
医薬品費	306,405,552		
診療材料費	80,965,721		
医療消耗器具備品費	4,472,857		
給食用材料費	31,990,349	423,834,479	
委託費			
検査委託費	32,689,745		
給食委託費	49,001,759		
寝具委託費	4,578,118		
医事委託費	7,258,643		
清掃委託費	17,172,264		
保守委託費	6,064,909		
その他の委託費	30,071,727	146,837,165	
設備関係費			
減価償却費	371,405,742		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	22,995,044		
器機賃借料	19,422,504		
地代家賃	360,000		
固定資産税等	2,654,500		
器機保守料	78,984,084		
器機設備保険料	737,595		
車両関係費	1,490,514	498,049,983	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	16,200		
旅費交通費	9,134,021		
通信費	8,872,094		
消耗品費	17,492,361		
消耗器具備品費	13,431,403		
水道光熱費	53,781,309		
租税公課	15,778,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,558,466		
低価法評価損	74,702		
本部経費負担額	13,268,000		
その他	24,897,767	155,188,191	
診療業務費合計			2,724,954,925
II 介護業務費			
給与費			
給料	193,742,358		
賞与	41,245,668		
賞与引当金繰入額	14,538,881		
退職給付費用	11,775,000		
法定福利費	37,609,470	298,911,377	
材料費			
医薬品費	8,824,426		
給食用材料費	29,098,956		
介護療養材料費	5,084,463		
利用者等材料費	2,805,747		
介護療養消耗器具備品費	71,280	45,884,872	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,045,440		
寝具委託費	2,406,041		
清掃委託費	6,216,000		
保守委託費	4,913,211		
その他の委託費	11,830,138	53,410,830	
設備関係費			
減価償却費	27,406,156		
修繕費	5,807,754		
器機賃借料	61,689		
地代家賃	0		
器機保守料	1,574,064		
器機設備保険料	176,000		

科 目	金 額			
車両関係費	2,988,740	38,014,403		
研究研修費		719,062		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,288,298			
通信費	1,357,791			
消耗品費	5,550,495			
消耗器具備品費	2,846,753			
水道光熱費	36,100,207			
租税公課	2,489,500			
低価法評価損	0			
その他	3,038,513			
本部経費負担額	2,845,000			
貸倒引当金繰入額	0	55,516,557		
介護業務費合計			492,457,101	
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	1,184,418	1,184,418		
その他経常費用				
その他経常費用合計			4,304,284	
経常費用合計				3,221,716,310
経常利益				974,271
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,238,220	1,238,220
臨時損失				
固定資産除却損			451,714	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,488,493	1,940,207
当期純利益				272,284
当期総利益				272,284

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)

【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	2,624,899,163
研究による収入	0
補助金等収入	6,078,853
寄附金収入	0
その他の収入	7,973,197
人件費支出	△1,443,677,499
材料の購入による支出	△433,800,300
その他の業務支出	△410,916,544
小計	<u>350,556,870</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	574,045,388
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	327,497
人件費支出	△293,334,838
材料の購入による支出	△46,145,549
その他の業務支出	△113,434,039
小計	<u>121,458,459</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	9,876,737
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,792,777
小計	<u>4,083,960</u>
利息の受取額	1,274
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>476,100,563</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	△36,958,680
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	1,010,000
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>△35,948,680</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	160,529,140
短期借入金返済による支出	△179,922,318
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	0
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	7,074,000
その他の財務活動による支出	△468,440,427
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△481,750,349</u>
IV 資金増加額	△41,598,466
V 資金期首残高	156,157,563
VI 資金期末残高	<u><u>114,559,097</u></u>