

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		66,411,808	
有価証券		0	
医業未収金	171,244,535		
貸倒引当金(△)	△ 124,454	171,120,081	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		871,270	
医薬品		4,979,993	
診療材料		949,564	
給食用材料		451,881	
貯蔵品		2,879,296	
前払費用		1,252,086	
未収収益		0	
その他流動資産		55,500	
流動資産合計			248,971,479
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	96,579,387		
減価償却累計額	△ 93,758,051		
減損損失累計額	0	2,821,336	
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	125,932,559		
減価償却累計額	△ 74,689,045		
減損損失累計額	0	51,243,514	
その他器械備品	20,136,128		
減価償却累計額	△ 18,784,977		
減損損失累計額	0	1,351,151	
車両	5,053,040		
減価償却累計額	△ 4,810,909	242,131	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	77,381,000		
減損損失累計額	0	77,381,000	
建設仮勘定	0		0
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		133,039,132	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		9,124,637	
電話加入権		24,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		9,148,637	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	410,438		
貸倒引当金(△)	△ 410,438	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		185,998,928	
投資その他の資産合計		185,998,928	
固定資産合計			328,186,697
資産合計			577,158,176

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	613,126,155		
買掛金	18,129,465		
未払金	56,242,068		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	11,349,704		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	41,742,283		
その他流動負債		0	
流動負債合計			740,589,675
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	7,711,200		
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,711,200
負債合計			748,300,875
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 171,142,699
純資産合計			(△ 101,044,986)
負債純資産合計			△ 171,142,699
			577,158,176

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(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	534,676,595		
室料差額収益	1,522,692		
外来診療収益	361,043,377		
保健予防活動収益	332,450,615		
その他医業収益	5,055,029		
保険等査定減(△)	△ 997,010	1,233,751,298	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		526,080	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		4,948,144	
診療業務収益合計			1,239,225,522
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		739	
土地建物等貸付料収入		180,815	
宿舍貸付料収入		132,000	
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		2,615,188	
その他経常収益合計			2,928,742
経常収益合計			1,242,154,264

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	680,780,518		
賞与	70,290,651		
賞与引当金繰入額	36,238,564		
退職給付費用	25,813,430		
法定福利費	95,012,194	908,135,357	
材料費			
医薬品費	92,517,420		
診療材料費	41,664,152		
医療消耗器具備品費	4,557,578		
給食用材料費	14,005,744	152,744,894	
委託費			
検査委託費	17,718,273		
給食委託費	0		
寝具委託費	3,940,409		
医事委託費	0		
清掃委託費	6,785,640		
保守委託費	4,141,584		
その他の委託費	38,516,609	71,102,515	
設備関係費			
減価償却費	39,046,831		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,641,600		
器機賃借料	39,373,591		
地代家賃	20,930		
固定資産税等	0		
器機保守料	24,998,369		
器機設備保険料	256,692		
車両関係費	4,220,849	109,558,862	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,688,932		
旅費交通費	14,324,456		
通信費	5,655,351		
消耗品費	11,715,698		
消耗器具備品費	6,681,097		
水道光熱費	19,668,407		
租税公課	17,812,510		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 199,878		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	6,320,000		
その他	12,779,829	96,446,402	
診療業務費合計			1,339,726,292
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				
支払手数料		857,777		
その他経常費用		2,615,178		
その他経常費用合計			3,472,955	
経常費用合計				1,343,199,247
経常損失				△ 101,044,983
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			3	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	3
当期純損失				△ 101,044,986
当期総損失				△ 101,044,986

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(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	1,226,168,202
研究による収入	0
補助金等収入	240,000
寄附金収入	0
その他の収入	4,815,754
人件費支出	△873,552,736
材料の購入による支出	△149,723,041
その他の業務支出	△255,919,709
小計	△47,971,530
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	0
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
その他の収入	2,796,003
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,472,958
小計	△676,955
利息の受取額	739
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△48,647,746
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	△42,179,800
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	△42,179,800
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	203,885,821
短期借入金の返済による支出	△86,910,192
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	0
その他の財務活動による収入	41,239,000
その他の財務活動による支出	△63,381,556
財務活動によるキャッシュ・フロー	94,833,073
IV 資金増加額	4,005,527
V 資金期首残高	62,406,281
VI 資金期末残高	66,411,808