

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31年 3月 31日)

(単位:円)

【諫早総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		341,604,289	
有価証券		0	
医業未収金	1,508,458,895		
貸倒引当金(△)	△ 4,036,979	1,504,421,916	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		15,747,047	
医薬品		107,311,627	
診療材料		11,865,608	
給食用材料		1,141,606	
貯蔵品		2,216,652	
前払費用		5,838,588	
未収収益		0	
その他流動資産		212,765	
流動資産合計			1,990,360,098
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	△ 2,046,390,923		
減損損失累計額	0	3,499,112,517	
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	2,755,283,490		
減価償却累計額	△ 1,911,083,472		
減損損失累計額	0	844,200,018	
その他器械備品	208,814,367		
減価償却累計額	△ 125,316,799		
減損損失累計額	0	83,497,568	
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	2,493,336		
減価償却累計額	△ 2,493,332	4	
有形固定資産合計		5,201,987,709	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		56,920,374	
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		56,960,374	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	13,912,347		
貸倒引当金(△)	△ 13,912,347	0	
長期前払費用		2,732,400	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,639,596,227	
投資その他の資産合計		2,642,928,627	
固定資産合計			7,901,876,710
資産合計			9,892,236,808

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	0		
買掛金	553,307,096		
未払金	401,804,358		
一年以内支払リース債務	6,551,370		
預り金	109,044,237		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	281,605,988		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,352,313,049	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	31,259,737		
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	2,458,200		
その他固定負債	0		
固定負債合計		33,717,937	
負債合計			1,386,030,986
純資産の部			
I 純資産額			8,506,205,822
(うち当期総利益)			(402,057,876)
純資産合計			8,506,205,822
負債純資産合計			9,892,236,808

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	6,106,059,609		
室料差額収益	102,530,840		
外来診療収益	3,080,390,386		
保健予防活動収益	287,214,846		
その他医業収益	43,555,861		
保険等査定減(△)	△ 31,063,364	9,588,688,178	
研究収益			
研究収益		18,637,784	
補助金等収益			
補助金等収益		34,382,827	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		61,639,385	
診療業務収益合計			9,703,348,174
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		3,807	
土地建物等貸付料収入		3,004,023	
宿舍貸付料収入		252,000	
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		7,601,363	
その他経常収益合計			10,861,193
経常収益合計			9,714,209,367

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,033,680,284		
賞与	582,683,259		
賞与引当金繰入額	244,471,350		
退職給付費用	121,542,099		
法定福利費	501,648,218	4,484,025,210	
材料費			
医薬品費	1,840,534,242		
診療材料費	838,491,807		
医療消耗器具備品費	39,239,611		
給食用材料費	74,307,228	2,792,572,888	
委託費			
検査委託費	46,874,574		
給食委託費	71,320,350		
寝具委託費	15,484,876		
医事委託費	77,269,248		
清掃委託費	58,709,232		
保守委託費	54,310,843		
その他の委託費	148,271,595	472,240,718	
設備関係費			
減価償却費	777,831,017		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	39,020,443		
器機賃借料	125,573,084		
地代家賃	432,038		
固定資産税等	147,900		
器機保守料	249,737,519		
器機設備保険料	899,245		
車両関係費	1,114,801	1,194,756,047	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,199,350		
旅費交通費	15,959,128		
通信費	14,153,424		
消耗品費	37,121,382		
消耗器具備品費	45,302,183		
水道光熱費	133,429,125		
租税公課	21,989,000		
医薬貸倒損失	3,510		
貸倒引当金繰入額	434,187		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	49,539,000		
その他	25,368,957	352,499,246	
診療業務費合計			9,309,785,396
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		1,878,666	
その他経常費用		607,419	
その他経常費用合計			2,486,085
経常費用合計			9,312,271,481
経常利益			401,937,886
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			120,000
臨時損失			
固定資産除却損			10
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
当期純利益			402,057,876
当期総利益			402,057,876

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)

【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	9,552,992,817
研究による収入	18,637,784
補助金等収入	32,430,961
寄附金収入	0
その他の収入	62,452,473
人件費支出	△4,275,937,844
材料の購入による支出	△2,776,634,977
その他の業務支出	△1,221,414,526
小計	<u>1,392,526,688</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	10,725,386
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,486,085
小計	<u>8,239,301</u>
利息の受取額	3,807
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,400,769,796</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	△632,788,200
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>△632,788,200</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	527,132,100
短期借入金の返済による支出	△873,500,956
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	632,785,000
その他の財務活動による支出	△933,871,122
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△673,660,458</u>
IV 資金増加額	94,321,138
V 資金期首残高	<u>247,283,151</u>
VI 資金期末残高	<u><u>341,604,289</u></u>