

## 貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	137,565,608	
有価証券	0	
医業未収金	378,762,044	
貸倒引当金(△)	△ 327,776	378,434,268
施設運営事業未収金	85,204,534	
貸倒引当金(△)	0	85,204,534
未収金		3,373,767
医薬品		15,634,108
診療材料		14,397,364
給食用材料		1,140,703
貯蔵品		2,651,663
前払費用		2,476,735
未収収益		4
その他流動資産		569,660
流動資産合計		641,448,414
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,049,594,968	
減価償却累計額	△ 1,003,448,777	
減損損失累計額	0	3,046,146,191
構築物	79,681,575	
減価償却累計額	△ 38,512,759	
減損損失累計額	0	41,168,816
医療用器械備品	977,647,232	
減価償却累計額	△ 712,917,925	
減損損失累計額	0	264,729,307
その他器械備品	213,680,563	
減価償却累計額	△ 168,283,582	
減損損失累計額	0	45,396,981
車両	3,807,063	
減価償却累計額	△ 2,662,820	1,144,243
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	706,454,000	
減損損失累計額	0	706,454,000
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		4,105,760,538
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		718,308
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		842,308
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,090,000
破産更生債権等	506,640	
貸倒引当金(△)	△ 506,640	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,372,101,783
投資その他の資産合計		1,375,191,783
固定資産合計		5,481,794,629
資産合計		6,123,243,043

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	727,106,904		
買掛金	60,981,215		
未払金	144,081,357		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,034,095		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	89,913,441		
その他流動負債	9,024,030		
流動負債合計		1,058,141,042	
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	7,047,507		
その他固定負債	0		
固定負債合計		7,047,507	
負債合計			1,065,188,549
純資産の部			
I 純資産額			5,058,054,494
(うち当期総利益)			(1,871,625)
純資産合計			5,058,054,494
負債純資産合計			6,123,243,043

## 損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	1,692,661,123		
室料差額収益	47,145,240		
外来診療収益	705,782,893		
保健予防活動収益	302,136,204		
その他医業収益	6,476,997		
保険等査定減(△)	△ 5,889,488	2,748,312,969	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		6,223,065	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		12,940,129	
診療業務収益合計			2,767,476,163
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	340,161,168		
在宅サービス介護料収益	123,698,201		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,834,014		
居宅介護支援介護料収益	12,886,720		
室料差額収益	4,696,920		
利用者等利用料収益	79,108,793		
その他介護収益	432,380		
介護報酬査定減(△)	△ 33,707	567,784,489	
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		206,090	
介護業務収益合計			567,990,579
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		1,237	
土地建物等貸付料収入		366,936	
宿舍貸付料収入		3,635,400	
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		860,807	
その他経常収益合計			4,864,380
経常収益合計			3,340,331,122

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,085,869,063		
賞与	138,542,213		
賞与引当金繰入額	62,633,278		
退職給付費用	44,651,780		
法定福利費	162,984,084	1,494,680,418	
材料費			
医薬品費	351,219,656		
診療材料費	87,957,179		
医療消耗器具備品費	10,788,125		
給食用材料費	34,873,821	484,838,781	
委託費			
検査委託費	37,562,198		
給食委託費	49,001,760		
寝具委託費	6,667,177		
医事委託費	3,671,627		
清掃委託費	19,590,120		
保守委託費	6,786,621		
その他の委託費	27,531,280	150,810,783	
設備関係費			
減価償却費	372,670,466		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	27,607,155		
器機賃借料	16,566,549		
地代家賃	360,000		
固定資産税等	2,562,200		
器機保守料	81,220,591		
器機設備保険料	622,305		
車両関係費	1,320,729	502,929,995	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,927,470		
旅費交通費	9,045,525		
通信費	10,502,840		
消耗品費	19,689,482		
消耗器具備品費	14,359,406		
水道光熱費	58,474,615		
租税公課	15,030,700		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	93,448		
低価法評価損	60,789		
本部経費負担額	14,139,000		
その他	24,060,881	168,384,156	
診療業務費合計			2,806,552,818
II 介護業務費			
給与費			
給料	207,442,999		
賞与	48,101,446		
賞与引当金繰入額	15,424,179		
退職給付費用	10,463,481		
法定福利費	40,365,814	321,797,919	
材料費			
医薬品費	9,314,819		
給食用材料費	28,897,881		
介護療養材料費	4,703,409		
利用者等材料費	2,809,408		
介護療養消耗器具備品費	799,200	46,524,717	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,045,440		
寝具委託費	2,050,956		
清掃委託費	6,728,400		
保守委託費	5,984,571		
その他の委託費	13,804,522	56,613,889	
設備関係費			
減価償却費	29,515,859		
修繕費	715,608		
器機賃借料	61,689		
地代家賃	0		
器機保守料	801,912		
器機設備保険料	295,340		

科 目	金 額			
車両関係費	3,251,151	34,641,559		
研究研修費		722,510		
経費				
福利厚生費	673,600			
旅費交通費	1,134,570			
通信費	2,081,076			
消耗品費	4,684,615			
消耗器具備品費	4,408,049			
水道光熱費	38,406,654			
租税公課	2,418,300			
低価法評価損	0			
その他	3,673,153			
本部経費負担額	2,896,000			
貸倒引当金繰入額	0	60,376,017		
介護業務費合計			520,676,611	
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		1,302,961		
その他経常費用		458,384		
その他経常費用合計			1,761,345	
経常費用合計				3,328,990,774
経常利益				11,340,348
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			1,164,953	1,164,953
臨時損失				
固定資産除却損			411,449	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			10,222,227	10,633,676
当期純利益				1,871,625
当期総利益				1,871,625

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)

【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	2,753,125,832
研究による収入	0
補助金等収入	6,126,644
寄附金収入	0
その他の収入	15,960,403
人件費支出	△1,447,531,071
材料の購入による支出	△480,956,859
その他の業務支出	△445,243,651
小計	<u>401,481,298</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	560,326,265
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	206,090
人件費支出	△310,055,483
材料の購入による支出	△45,463,715
その他の業務支出	△120,496,672
小計	<u>84,516,485</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	2,392,696
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,038,312
小計	<u>△8,645,616</u>
利息の受取額	1,237
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	477,353,404
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	△90,532,768
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	700,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△89,832,768
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	232,496,185
短期借入金の返済による支出	△245,182,319
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	△330,248
その他の財務活動による収入	120,415,000
その他の財務活動による支出	△471,912,743
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△364,514,125</u>
IV 資金増加額	23,006,511
V 資金期首残高	<u>114,559,097</u>
VI 資金期末残高	<u><u>137,565,608</u></u>