

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

(単位:円)

【伊万里松浦病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		63,223,448	
医業未収金	160,388,047		
貸倒引当金(△)	△ 61,757	160,326,290	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		849,069	
医薬品		6,738,283	
診療材料		4,357,623	
給食用材料		279,470	
貯蔵品		1,734,062	
前払費用		1,164,326	
未収収益		0	
その他流動資産		21,532	
流動資産合計			238,694,103
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	94,275,387		
減価償却累計額	△ 92,225,883		
減損損失累計額	0	2,049,504	
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	△ 88,675,796		
減損損失累計額	0	37,256,763	
その他器械備品	21,927,935		
減価償却累計額	△ 12,647,536		
減損損失累計額	0	9,280,399	
車両	5,053,040		
減価償却累計額	△ 5,053,034	6	
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	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		125,967,672	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		33,709,533	
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		33,733,533	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	220,242		
貸倒引当金(△)	△ 220,242	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		199,043,172	
投資その他の資産合計		199,043,172	
固定資産合計			358,744,377
資産合計			597,438,480

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金	810,933,343		
買掛金	17,242,988		
未払金	78,679,609		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	27,096,112		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	40,778,632		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			974,730,684
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	
本部長期借入金		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			982,441,884
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 385,003,404
純資産合計			(△ 213,860,705)
負債純資産合計			△ 385,003,404
			597,438,480

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	468,161,257		
室料差額収益	894,440		
外来診療収益	365,912,340		
保健予防活動収益	324,932,014		
その他医業収益	3,933,645		
保険等査定減(△)	△ 731,266	1,163,102,430	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益		526,080	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		6,611,607	
診療業務収益合計			1,170,240,117
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	
寄附金収益		0	
寄附金収益		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	
寄附金収益		0	
寄附金収益		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		690	
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		531,008	
その他経常収益合計			844,513
経常収益合計			1,171,084,630

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	708,330,848		
賞与	75,883,832		
賞与引当金繰入額	35,395,636		
退職給付費用	33,231,831		
法定福利費	99,026,263	951,868,410	
材料費			
医薬品費	74,759,836		
診療材料費	34,224,298		
医療消耗器具備品費	4,892,623		
給食用材料費	14,467,334	128,344,091	
委託費			
検査委託費	20,413,803		
給食委託費	20,790,000		
寝具委託費	4,478,264		
医事委託費	857,142		
清掃委託費	7,040,595		
保守委託費	5,147,556		
その他の委託費	37,470,106	96,197,466	
設備関係費			
減価償却費	21,374,220		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	6,047,950		
器機賃借料	39,051,529		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	26,572,789		
器機設備保険料	283,394		
車両関係費	4,577,688	97,907,570	
研究研修費		3,881,884	
経費			
福利厚生費	2,793,391		
旅費交通費	12,298,900		
通信費	5,772,546		
消耗品費	12,904,663		
消耗器具備品費	7,032,698		
水道光熱費	20,031,561		
租税公課	17,971,300		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 56,958		
低価法評価損	1,574		
本部経費負担額	5,972,000		
その他	16,141,565	100,863,240	
診療業務費合計			1,379,062,661
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		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	0		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
固定資産税等	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		
介護事業貸倒損失	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		847,186	
その他経常費用		3,959,734	
その他経常費用合計			4,806,920
経常費用合計			1,383,869,581
経常損失			△ 212,784,951
臨時利益			
固定資産売却益			0
施設委託先精算金			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		1,075,754	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		0	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	1,075,754
当期純損失			△ 213,860,705
当期総損失			△ 213,860,705

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	1,173,944,379
研究による収入	0
補助金等収入	526,080
寄附金収入	0
その他の収入	6,765,808
人件費支出	△918,464,018
材料の購入による支出	△134,226,080
その他の業務支出	△253,143,235
小計	△124,597,066
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	711,823
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,767,808
小計	△4,055,985
利息の受取額	690
利息の支払額	△39,112
業務活動によるキャッシュ・フロー	△128,691,473
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	△7,302,485
無形固定資産の取得による支出	△18,725,515
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	△26,028,000
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	238,250,841
短期借入金の返済による支出	△40,443,653
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	26,028,000
その他の財務活動による支出	△72,304,075
財務活動によるキャッシュ・フロー	151,531,113
IV 資金増加額	△3,188,360
V 資金期首残高	66,411,808
VI 資金期末残高	63,223,448