

# 貸借対照表

(令和 2年 3月 31日)

【諫早総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		224,467,731	
医業未収金	1,452,233,695		
貸倒引当金(△)	△ 2,121,045	1,450,112,650	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		6,593,753	
医薬品		82,520,034	
診療材料		20,197,496	
給食用材料		1,243,736	
貯蔵品		1,985,652	
前払費用		6,311,619	
未収収益		0	
その他流動資産		247,566	
流動資産合計			1,793,680,237
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,567,133,680		
減価償却累計額	△ 2,194,682,469		
減損損失累計額	0	3,372,451,211	
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	2,842,599,075		
減価償却累計額	△ 2,151,458,093		
減損損失累計額	0	691,140,982	
その他器械備品	203,847,575		
減価償却累計額	△ 135,816,320		
減損損失累計額	0	68,031,255	
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		4	
有形固定資産合計			4,906,801,054
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		57,293,095	
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			57,333,095
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	15,000,783		
貸倒引当金(△)	△ 15,000,783	0	
長期前払費用		3,556,980	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,425,997,900	
投資その他の資産合計			3,430,154,880
固定資産合計			8,394,289,029
資産合計			10,187,969,266

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		0	
買掛金		456,683,793	
未払金		357,583,642	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		58,956,673	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		287,873,809	
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			1,161,097,917
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		27,974,531	
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		2,458,200	
その他固定負債		0	
固定負債合計			30,432,731
負債合計			1,191,530,648
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			8,996,438,618
純資産合計			(510,328,796)
負債純資産合計			8,996,438,618
			10,187,969,266

# 損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	5,941,889,854		
室料差額収益	103,764,300		
外来診療収益	3,074,984,476		
保健予防活動収益	289,115,201		
その他医業収益	41,389,767		
保険等査定減(△)	△ 37,345,003	9,413,798,595	
研究収益			
研究収益		15,511,849	
補助金等収益		34,217,138	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		58,842,377	
診療業務収益合計			9,522,369,959
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		17,041	
土地建物等貸付料収入		2,208,743	
宿舍貸付料収入		285,547	
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		15,141,676	
その他経常収益合計			17,653,007
経常収益合計			9,540,022,966

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,079,851,293		
賞与	603,471,388		
賞与引当金繰入額	249,869,268		
退職給付費用	146,174,799		
法定福利費	509,781,293	4,589,148,041	
材料費			
医薬品費	1,846,928,337		
診療材料費	777,558,173		
医療消耗器具備品費	38,567,241		
給食用材料費	73,991,327	2,737,045,078	
委託費			
検査委託費	47,909,625		
給食委託費	74,522,760		
寝具委託費	22,833,541		
医事委託費	88,123,394		
清掃委託費	59,924,446		
保守委託費	50,562,497		
その他の委託費	148,682,789	492,559,052	
設備関係費			
減価償却費	427,288,223		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	45,103,848		
器機賃借料	109,356,613		
地代家賃	369,484		
固定資産税等	147,900		
器機保守料	248,340,006		
器機設備保険料	1,427,972		
車両関係費	578,609	832,612,655	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,762,901		
旅費交通費	18,815,300		
通信費	13,788,332		
消耗品費	39,964,062		
消耗器具備品費	49,105,207		
水道光熱費	127,549,974		
租税公課	22,250,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 827,498		
低価法評価損	2,724,059		
本部経費負担額	48,650,000		
その他	29,960,395	360,742,732	
診療業務費合計			9,026,434,745
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		
経費		0	
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		
教育業務費合計		0	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		2,098,711	
その他経常費用		1,019,745	
その他経常費用合計			3,118,456
経常費用合計			9,029,553,201
経常利益			510,469,765
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		8,000,000	8,000,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損		140,969	
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		8,000,000	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	8,140,969
当期純利益			510,328,796
当期総利益			510,328,796

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)

【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	9,468,897,859
研究による収入	15,511,849
補助金等収入	36,142,800
寄附金収入	0
その他の収入	63,240,694
人件費支出	△4,482,807,754
材料の購入による支出	△2,820,034,865
その他の業務支出	△1,230,749,285
小計	<u>1,050,201,298</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	25,350,419
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,259,416
小計	<u>14,091,003</u>
利息の受取額	17,041
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,064,309,342</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	△164,034,898
無形固定資産の取得による支出	△58,187,160
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>△222,222,058</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	112,305,774
短期借入金の返済による支出	△112,305,774
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	△6,551,370
その他の財務活動による収入	166,816,000
その他の財務活動による支出	△1,119,488,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△959,223,842</u>
IV 資金増加額	△117,136,558
V 資金期首残高	<u>341,604,289</u>
VI 資金期末残高	<u><u>224,467,731</u></u>