

貸借対照表

(令和 2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		157,958,010	
医業未収金	414,801,879		
貸倒引当金(△)	△ 462,851	414,339,028	
施設運営事業未収金	88,778,925		
貸倒引当金(△)	0	88,778,925	
未収金		2,758,560	
医薬品		16,506,982	
診療材料		13,880,635	
給食用材料		1,166,623	
貯蔵品		3,246,057	
前払費用		2,501,604	
未収収益		529,138	
その他流動資産		923,439	
流動資産合計			702,589,001
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,071,682,968		
減価償却累計額	△ 1,198,620,428		
減損損失累計額	0	2,873,062,540	
構築物	79,681,575		
減価償却累計額	△ 46,480,916		
減損損失累計額	0	33,200,659	
医療用器械備品	1,073,189,238		
減価償却累計額	△ 851,446,520		
減損損失累計額	0	221,742,718	
その他器械備品	232,580,563		
減価償却累計額	△ 181,546,745		
減損損失累計額	0	51,033,818	
車両	5,031,613		
減価償却累計額	△ 4,114,165	917,448	
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	
有形固定資産合計		3,887,132,183	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		20,976,599	
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		21,100,599	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	976,682		
貸倒引当金(△)	△ 976,682	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,599,508,469	
投資その他の資産合計		1,599,508,469	
固定資産合計			5,507,741,251
資産合計			6,210,330,252

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	665,081,234		
買掛金	67,663,850		
未払金	234,259,757		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	20,120,816		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	94,640,832		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	15,706,560		
流動負債合計			1,097,473,049
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	7,082,917		
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,082,917
負債合計			1,104,555,966
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,105,774,286
純資産合計			(48,286,792)
負債純資産合計			5,105,774,286
			6,210,330,252

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	1,733,218,381		
室料差額収益	49,087,380		
外来診療収益	719,317,188		
保健予防活動収益	336,355,788		
その他医業収益	6,446,791		
保険等査定減(△)	△ 6,894,460	2,837,531,068	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益		5,289,809	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		5,004,318	
診療業務収益合計			2,847,825,195
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	353,620,118		
在宅サービス介護料収益	128,968,837		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,643,290		
居宅介護支援介護料収益	17,863,020		
室料差額収益	4,833,230		
利用者等利用料収益	81,186,885		
その他介護収益	441,885		
介護報酬査定減(△)	△ 205,695	591,351,570	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		427,756	
介護業務収益合計			591,779,326
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			
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		1,291	
土地建物等貸付料収入		439,073	
宿舍貸付料収入		4,021,400	
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		995,862	
その他経常収益合計			5,457,626
経常収益合計			3,445,062,147

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,110,599,103			
賞与	175,985,557			
賞与引当金繰入額	66,468,602			
退職給付費用	54,158,229			
法定福利費	166,647,239	1,573,858,730		
材料費				
医薬品費	374,054,649			
診療材料費	87,924,140			
医療消耗器具備品費	8,711,842			
給食用材料費	33,744,894	504,435,525		
委託費				
検査委託費	36,223,373			
給食委託費	49,455,480			
寝具委託費	8,042,386			
医事委託費	4,124,901			
清掃委託費	18,311,800			
保守委託費	7,206,865			
その他の委託費	33,453,590	156,818,395		
設備関係費				
減価償却費	336,096,354			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	19,175,881			
器機賃借料	13,342,159			
地代家賃	370,484			
固定資産税等	2,514,900			
器機保守料	62,326,923			
器機設備保険料	779,845			
車両関係費	1,018,112	435,624,658		
研究研修費				
経費				
福利厚生費	3,103,890			
旅費交通費	11,221,605			
通信費	11,648,852			
消耗品費	18,068,702			
消耗器具備品費	16,041,744			
水道光熱費	55,406,667			
租税公課	21,182,200			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	762,917			
低価法評価損	44,526			
本部経費負担額	14,551,000			
その他	23,501,028	175,533,131		
診療業務費合計			2,849,627,889	
II 介護業務費				
給与費				
給料	213,499,797			
賞与	62,936,010			
賞与引当金繰入額	15,678,624			
退職給付費用	12,292,000			
法定福利費	43,763,301	348,169,732		
材料費				
医薬品費	8,680,675			
給食用材料費	29,744,198			
介護療養材料費	5,746,380			
利用者等材料費	2,591,344			
介護療養消耗器具備品費	125,200	46,887,797		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	28,305,120			
寝具委託費	3,103,712			
清掃委託費	7,108,124			
保守委託費	6,593,531			
その他の委託費	14,768,260	59,878,747		
設備関係費				
減価償却費	24,811,128			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	347,220			
器機賃借料	237,689			
地代家賃	0			
固定資産税等	0			
器機保守料	576,918			
器機設備保険料	446,444			

科 目	金 額		
車両関係費	2,705,043	29,124,442	
研究研修費		883,680	
経費			
福利厚生費	796,100		
旅費交通費	779,600		
通信費	1,392,649		
消耗品費	6,294,122		
消耗器具備品費	2,679,537		
水道光熱費	38,071,809		
租税公課	3,174,830		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	3,661,937		
本部経費負担額	3,018,000		
貸倒引当金繰入額	0	59,868,584	
介護業務費合計			544,812,982
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		1,524,549	
その他経常費用		453,553	
その他経常費用合計			1,978,102
経常費用合計			3,396,418,973
経常利益			48,643,174
臨時利益			
固定資産売却益		10,000	
施設委託先精算金		0	
その他臨時利益		0	10,000
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		366,382	
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	366,382
当期純利益			48,286,792
当期総利益			48,286,792

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)

【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	2,800,893,311
研究による収入	0
補助金等収入	5,345,141
寄附金収入	0
その他の収入	9,056,459
人件費支出	△1,462,304,052
材料の購入による支出	△498,332,331
その他の業務支出	△445,498,339
小計	409,160,189
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	587,777,179
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	427,756
人件費支出	△317,279,582
材料の購入による支出	△46,734,947
その他の業務支出	△126,444,974
小計	97,745,432
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	1,434,935
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,883,216
小計	△1,448,281
利息の受取額	1,291
利息の支払額	△40,146
業務活動によるキャッシュ・フロー	505,418,485
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	△108,216,778
無形固定資産の取得による支出	△21,164,000
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	690,000
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△128,690,778
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	169,165,500
短期借入金の返済による支出	△231,191,170
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	121,854,000
その他の財務活動による支出	△416,163,635
財務活動によるキャッシュ・フロー	△356,335,305
IV 資金増加額	20,392,402
V 資金期首残高	137,565,608
VI 資金期末残高	157,958,010