

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

【松浦中央病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | | |
| I 流動資産 | | | |
| 現金及び預金 | | 75,509,284 | |
| 医業未収金 | 203,248,798 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 109,620 | 203,139,178 | |
| 施設運営事業未収金 | 0 | | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 0 | |
| 未収金 | | 412,495 | |
| 医薬品 | | 6,861,588 | |
| 診療材料 | | 3,728,861 | |
| 給食用材料 | | 252,291 | |
| 貯蔵品 | | 1,900,318 | |
| 前払費用 | | 1,506,702 | |
| 未収収益 | | 0 | |
| その他流動資産 | | 27,298 | |
| 流動資産合計 | | | 293,338,015 |
| II 固定資産 | | | |
| 1 有形固定資産 | | | |
| 建物 | 3,060,140,315 | | |
| 減価償却累計額 | △ 151,608,832 | | |
| 減損損失累計額 | △ 302,407 | 2,908,229,076 | |
| 構築物 | 143,970,326 | | |
| 減価償却累計額 | △ 3,919,334 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 140,050,992 | |
| 医療用器械備品 | 328,529,454 | | |
| 減価償却累計額 | △ 95,174,651 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 233,354,803 | |
| その他器械備品 | 60,124,427 | | |
| 減価償却累計額 | △ 4,727,238 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 55,397,189 | |
| 車両 | 13,346,040 | | |
| 減価償却累計額 | △ 6,115,667 | 7,230,373 | |
| 放射性同位元素 | 0 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | |
| 土地 | 320,547,563 | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 320,547,563 | |
| 建設仮勘定 | | 0 | |
| その他有形固定資産 | | 0 | |
| 有形固定資産合計 | | | 3,664,809,996 |
| 2 無形固定資産 | | | |
| 借地権 | | 0 | |
| ソフトウェア | | 57,834,818 | |
| 電話加入権 | | 4,000 | |
| その他無形固定資産 | | 754,153 | |
| 無形固定資産合計 | | | 58,592,971 |
| 3 投資その他の資産 | | | |
| 長期貸付金 | | 0 | |
| 破産更生債権等 | 864,153 | | |
| 貸倒引当金(△) | △ 864,153 | 0 | |
| 長期前払費用 | | 4,600,224 | |
| 災害備蓄在庫 | | 0 | |
| その他投資資産 | | 98,973,622 | |
| 投資その他の資産合計 | | | 103,573,846 |
| 固定資産合計 | | | 3,826,976,813 |
| 資産合計 | | | 4,120,314,828 |

| 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 | 1,218,969,866 | |
| 買掛金 | 18,138,258 | |
| 未払金 | 215,714,070 | |
| 一年以内支払リース債務 | 1,458,600 | |
| 預り金 | 21,627,022 | |
| 前受金 | 0 | |
| 未払費用 | 0 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 39,405,062 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,515,312,878 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返補助金等 | 1,562,917 | |
| 資産見返寄附金 | 0 | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | |
| 本部長期借入金 | 3,027,932,743 | |
| リース債務 | 5,105,100 | |
| 資産除去債務 | 7,711,200 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 3,042,311,960 |
| 負債合計 | | 4,557,624,838 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | |
| (うち当期総損失) | | △ 437,310,010 |
| 純資産合計 | | (△ 307,964,893) |
| 負債純資産合計 | | △ 437,310,010 |
| | | 4,120,314,828 |

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【松浦中央病院】

(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 | 513,988,923 | | |
| 室料差額収益 | 8,371,280 | | |
| 外来診療収益 | 370,517,270 | | |
| 保健予防活動収益 | 306,324,311 | | |
| その他医業収益 | 3,844,012 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 1,739,548 | 1,201,306,248 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 3,746,197 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 1,060,183 | |
| 資産見返物受贈額戻入 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 6,534,077 | |
| 診療業務収益合計 | | | 1,212,646,705 |
| 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 | | |
| 受託施設利用収益 | 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 | |
| 寄付金収益 | | | |
| 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 | | 678 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,523,033 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 0 | |
| 施設経費受入額 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 1,789,429 | |
| その他経常収益合計 | | | 3,313,140 |
| 経常収益合計 | | | 1,215,959,845 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|--------------|-------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 703,456,154 | | |
| 賞与 | 72,823,985 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 34,525,407 | | |
| 退職給付費用 | 36,024,013 | | |
| 法定福利費 | 96,061,989 | 942,891,548 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 75,507,721 | | |
| 診療材料費 | 39,169,642 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 25,266,916 | | |
| 給食用材料費 | 18,009,679 | 157,953,958 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 18,267,242 | | |
| 給食委託費 | 41,580,000 | | |
| 寝具委託費 | 7,313,733 | | |
| 医事委託費 | 0 | | |
| 清掃委託費 | 6,375,710 | | |
| 保守委託費 | 3,423,184 | | |
| その他の委託費 | 29,838,347 | 106,798,216 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 98,961,484 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 8,320,477 | | |
| 器機賃借料 | 34,757,464 | | |
| 地代家賃 | 2,440,000 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 30,295,408 | | |
| 器機設備保険料 | 711,537 | | |
| 車両関係費 | 5,175,379 | 180,661,749 | |
| 研究研修費 | | 317,946 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 546,055 | | |
| 旅費交通費 | 11,585,803 | | |
| 通信費 | 6,735,124 | | |
| 消耗品費 | 14,261,556 | | |
| 消耗器具備品費 | 42,237,473 | | |
| 水道光熱費 | 26,934,209 | | |
| 租税公課 | △ 46,948,500 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 691,774 | | |
| 低価法評価損 | 2,072 | | |
| 本部経費負担額 | 6,190,000 | | |
| その他 | 17,427,496 | 79,663,062 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,468,286,479 |
| 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 | | |
| 車両関係費 | 0 | 0 | |
| 研究研修費 | | 0 | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-----|-----------|---------------|
| 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 | | |
| 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 | | 1,041,237 | |
| その他経常費用 | | 4,259,877 | |
| その他経常費用合計 | | | 5,301,114 |
| 経常費用合計 | | | 1,473,587,593 |
| 経常損失 | | | △ 257,627,748 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 721,586 |
| 臨時利益合計 | | | 721,586 |
| 臨時損失 | | | |
| 固定資産除却損 | | | 3,699,977 |
| 固定資産減損損失 | | | 302,407 |
| 賠償金等負担額 | | | 91,550 |
| その他臨時損失 | | | 46,964,797 |
| 臨時損失合計 | | | 51,058,731 |
| 当期純損失 | | | △ 307,964,893 |
| 当期総損失 | | | △ 307,964,893 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3年 3月 31日)

【松浦中央病院】

(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 | 1,157,817,486 |
| 研究による収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 5,572,154 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 6,707,611 |
| 人件費支出 | △903,704,052 |
| 材料の購入による支出 | △156,528,124 |
| その他の業務支出 | △273,711,874 |
| 小計 | △163,846,799 |
| 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 |
| 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 | 4,034,048 |
| 人件費支出 | 0 |
| その他の業務支出 | △52,017,742 |
| 小計 | △47,983,694 |
| 利息の受取額 | 678 |
| 利息の支払額 | △339,719 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △212,169,534 |
| 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 | △3,142,696,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △47,067,113 |
| 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 | △3,189,763,287 |
| 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 | 430,298,968 |
| 短期借入金の返済による支出 | △22,262,445 |
| 長期借入れによる収入 | 3,090,776,743 |
| 長期借入金の返済による支出 | △62,844,000 |
| リース債務の返済による支出 | △729,300 |
| その他の財務活動による収入 | 98,964,534 |
| その他の財務活動による支出 | △119,985,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,414,218,657 |
| IV 資金増加額 | 12,285,836 |
| V 資金期首残高 | 63,223,448 |
| VI 資金期末残高 | 75,509,284 |