

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			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
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