

# 貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

【諫早総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		395,812,882	
医業未収金	1,464,333,769		
貸倒引当金(△)	△ 2,081,380	1,462,252,389	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		254,750,162	
医薬品		74,652,037	
診療材料		23,741,399	
給食用材料		1,261,516	
貯蔵品		2,146,689	
前払費用		14,651,219	
未収収益		0	
その他流動資産		1,364,741	
流動資産合計			2,230,633,034
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	5,657,481,533		
減価償却累計額	△ 2,348,115,996		
減損損失累計額	0	3,309,365,537	
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	2,885,741,656		
減価償却累計額	△ 2,264,079,187		
減損損失累計額	0	621,662,469	
その他器械備品	503,674,498		
減価償却累計額	△ 168,648,573		
減損損失累計額	0	335,025,925	
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			5,041,231,537
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		409,959,382	
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			409,999,382
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	15,596,978		
貸倒引当金(△)	△ 15,596,978	0	
長期前払費用		29,581,389	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,620,226,493	
投資その他の資産合計			3,650,407,882
固定資産合計			9,101,638,801
資産合計			11,332,271,835

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		451,044,579	
未払金		444,228,038	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		65,554,368	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		47,155	
引当金			
賞与引当金		280,462,579	
その他流動負債		0	
流動負債合計			1,241,336,719
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		87,450,983	
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		227,430,000	
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			317,339,183
負債合計			1,558,675,902
純資産の部			
I 純資産額			9,773,595,933
(うち当期総利益)			(802,680,315)
純資産合計			9,773,595,933
負債純資産合計			11,332,271,835

# 損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	5,870,266,224		
室料差額収益	100,920,210		
外来診療収益	3,036,456,857		
保健予防活動収益	286,463,245		
その他医業収益	38,458,367		
保険等査定減(△)	△ 41,251,168	9,291,313,735	
研究収益			
研究収益		13,026,886	
補助金等収益			
補助金等収益		638,188,879	
寄付金収益			
寄附金収益		2,794,309	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		50,646,879	
診療業務収益合計			9,995,970,688
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	
寄附金収益			
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		31,708	
土地建物等貸付料収入		1,964,343	
宿舍貸付料収入		120,000	
補助金等収益			
補助金等収益		2,693,000	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		9,797,356	
その他経常収益合計			14,606,407
経常収益合計			10,010,577,095

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	3,141,960,759		
賞与	705,474,433		
賞与引当金繰入額	246,051,501		
退職給付費用	154,842,697		
法定福利費	522,914,235	4,771,243,625	
材料費			
医薬品費	1,811,303,785		
診療材料費	724,498,287		
医療消耗器具備品費	22,608,811		
給食用材料費	74,057,228	2,632,468,111	
委託費			
検査委託費	47,087,404		
給食委託費	79,120,800		
寝具委託費	22,917,895		
医事委託費	72,237,106		
清掃委託費	61,533,928		
保守委託費	56,710,114		
その他の委託費	171,199,075	510,806,322	
設備関係費			
減価償却費	504,466,024		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	48,605,778		
器機賃借料	114,677,502		
地代家賃	936,956		
固定資産税等	147,900		
器機保守料	269,192,133		
器機設備保険料	1,544,662		
車両関係費	536,916	940,107,871	
研究研修費		6,933,077	
経費			
福利厚生費	9,237,648		
旅費交通費	9,188,195		
通信費	16,899,066		
消耗品費	40,519,619		
消耗器具備品費	43,408,747		
水道光熱費	126,197,594		
租税公課	23,579,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	556,530		
低価法評価損	6,987		
本部経費負担額	51,037,000		
その他	21,399,811	342,030,597	
診療業務費合計			9,203,589,603
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		2,088,044	
その他経常費用		407,193	
その他経常費用合計			2,495,237
経常費用合計			9,206,084,840
経常利益			804,492,255
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,371,179
臨時損失			
固定資産除却損			4,183,119
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			802,680,315
当期総利益			802,680,315

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)

【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	9,278,289,035
研究による収入	13,026,886
補助金等収入	455,027,932
寄附金収入	2,794,309
その他の収入	45,295,024
人件費支出	△4,513,712,175
材料の購入による支出	△2,633,807,998
その他の業務支出	△1,342,662,508
小計	<u>1,304,250,505</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
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	2,693,000
その他の収入	14,132,878
人件費支出	0
その他の業務支出	△5,005,334
小計	<u>11,820,544</u>
利息の受取額	31,708
利息の支払額	△41,014
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,316,061,743</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	△569,878,728
無形固定資産の取得による支出	△427,673,574
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>△997,552,302</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	117,993,900
短期借入金の返済による支出	△117,993,900
長期借入れによる収入	306,744,000
長期借入金の返済による支出	△79,314,000
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	3,575,830,000
その他の財務活動による支出	△3,950,424,290
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△147,164,290</u>
IV 資金増加額	171,345,151
V 資金期首残高	224,467,731
VI 資金期末残高	<u><u>395,812,882</u></u>