

貸借対照表

(令和 3年 3月 31日)

(単位:円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		210,779,444	
医業未収金	541,794,811		
貸倒引当金(△)	△ 806,306	540,988,505	
施設運営事業未収金	88,185,616		
貸倒引当金(△)	0	88,185,616	
未収金		128,406,891	
医薬品		18,049,972	
診療材料		17,356,181	
給食用材料		1,200,800	
貯蔵品		3,716,174	
前払費用		2,436,604	
未収収益		534,000	
その他流動資産		658,387	
流動資産合計			1,012,312,574
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,080,658,354		
減価償却累計額	△ 1,395,271,445		
減損損失累計額	0	2,685,386,909	
構築物	79,681,575		
減価償却累計額	△ 54,449,073		
減損損失累計額	0	25,232,502	
医療用器械備品	1,105,507,836		
減価償却累計額	△ 880,273,457		
減損損失累計額	0	225,234,379	
その他器械備品	293,133,913		
減価償却累計額	△ 202,199,645		
減損損失累計額	0	90,934,268	
車両	5,834,089		
減価償却累計額	△ 4,733,133	1,100,956	
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		3,735,064,014	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		171,473,260	
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		171,597,260	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,899,005		
貸倒引当金(△)	△ 1,899,005	0	
長期前払費用		3,003,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,667,339,868	
投資その他の資産合計		1,670,342,868	
固定資産合計			5,577,004,142
資産合計			6,589,316,716

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	314,450,195	
買掛金	145,157,914	
未払金	321,987,494	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	41,498,656	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	97,311,103	
その他流動負債	16,323,000	
流動負債合計		936,728,362
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	57,634,141	
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	61,227,000	
リース債務	0	
資産除去債務	7,112,825	
その他固定負債	0	
固定負債合計		125,973,966
負債合計		1,062,702,328
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		5,526,614,388
純資産合計		(423,272,102)
負債純資産合計		5,526,614,388
		6,589,316,716

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	1,959,555,278		
室料差額収益	55,258,400		
外来診療収益	915,824,261		
保健予防活動収益	321,533,534		
その他医業収益	14,143,796		
保険等査定減(△)	△ 8,309,127	3,258,006,142	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		325,878,694	
寄付金収益			
寄付金収益		5,599,920	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		9,209,945	
診療業務収益合計			3,598,694,701
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	362,720,370		
在宅サービス介護料収益	130,690,880		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,159,283		
居宅介護支援介護料収益	18,319,780		
室料差額収益	4,801,500		
利用者等利用料収益	82,024,186		
受託施設利用収益	47,000		
その他介護収益	414,620		
介護報酬査定減(△)	0	604,177,619	
補助金等収益			
補助金等収益		7,850,000	
寄付金収益			
寄付金収益		3,850	
その他介護業務収益		216,146	
介護業務収益合計			612,247,615
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			
寄付金収益		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		1,570	
土地建物等貸付料収入		337,473	
宿舍貸付料収入		3,766,500	
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		188,763	
その他経常収益合計			4,294,306
経常収益合計			4,215,236,622

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,212,011,889		
賞与	206,550,608		
賞与引当金繰入額	67,872,685		
退職給付費用	56,272,253		
法定福利費	182,885,105	1,725,592,540	
材料費			
医薬品費	510,189,070		
診療材料費	160,001,752		
医療消耗器具備品費	19,124,243		
給食用材料費	34,354,128	723,669,193	
委託費			
検査委託費	39,347,073		
給食委託費	49,909,200		
寝具委託費	8,466,627		
医事委託費	12,898,848		
清掃委託費	18,949,700		
保守委託費	6,968,300		
その他の委託費	35,446,842	171,986,590	
設備関係費			
減価償却費	289,909,217		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	24,139,213		
器機賃借料	17,393,514		
地代家賃	577,500		
固定資産税等	2,514,900		
器機保守料	67,062,017		
器機設備保険料	762,387		
車両関係費	907,112	403,265,860	
研究研修費		422,020	
経費			
福利厚生費	3,814,730		
旅費交通費	6,884,999		
通信費	13,307,488		
消耗品費	21,888,017		
消耗器具備品費	21,418,174		
水道光熱費	50,449,690		
租税公課	20,032,800		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,283,268		
低価法評価損	55,652		
本部経費負担額	43,488,864		
その他	15,793,134	198,416,816	
診療業務費合計			3,223,353,019
II 介護業務費			
給与費			
給料	212,141,126		
賞与	72,618,185		
賞与引当金繰入額	17,055,084		
退職給付費用	14,860,502		
法定福利費	46,262,073	362,936,970	
材料費			
医薬品費	8,324,965		
給食用材料費	31,099,894		
介護療養材料費	8,459,136		
利用者等材料費	2,679,991		
介護療養消耗器具備品費	0	50,563,986	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,564,800		
寝具委託費	2,742,005		
清掃委託費	7,122,984		
保守委託費	5,822,080		
その他の委託費	14,952,837	59,204,706	
設備関係費			
減価償却費	25,067,398		
修繕費	1,257,300		
器機賃借料	126,832		
地代家賃	0		
器機保守料	1,587,912		
器機設備保険料	473,632		
車両関係費	2,886,543	31,399,617	
研究研修費		84,700	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	906,020		
旅費交通費	1,150		
通信費	1,510,320		
消耗品費	7,001,407		
消耗器具備品費	9,528,307		
水道光熱費	33,237,418		
租税公課	2,393,600		
その他	3,525,539		
本部経費負担額	3,122,000		
貸倒引当金繰入額	0	61,225,761	
介護業務費合計			565,415,740
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		1,714,612	
その他経常費用		356,339	
その他経常費用合計			2,070,951
経常費用合計			3,790,839,710
経常利益			424,396,912
臨時利益			
固定資産売却益		513,020	
その他臨時利益		5,369,071	5,882,091
臨時損失			
固定資産除却損		1,698,382	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		5,308,519	7,006,901
当期純利益			423,272,102
当期総利益			423,272,102

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)

【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	3,130,066,508
研究による収入	0
補助金等収入	272,496,249
寄附金収入	5,599,920
その他の収入	12,086,838
人件費支出	△1,645,685,237
材料の購入による支出	△647,492,130
その他の業務支出	△416,416,814
小計	<u>710,655,334</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	604,770,928
補助金等収入	7,850,000
寄附金収入	3,850
その他の収入	216,146
人件費支出	△341,675,550
材料の購入による支出	△54,355,350
その他の業務支出	△120,768,168
小計	<u>96,041,856</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	0
その他の収入	5,895,307
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,128,140
小計	<u>△2,232,833</u>
利息の受取額	1,570
利息の支払額	△45,616
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>804,420,311</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	△143,828,482
無形固定資産の取得による支出	△176,791,632
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>△320,620,114</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	228,189,298
短期借入金の返済による支出	△578,820,337
長期借入れによる収入	134,849,000
長期借入金の返済による支出	△73,622,000
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	194,482,000
その他の財務活動による支出	△336,056,724
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△430,978,763</u>
IV 資金増加額	52,821,434
V 資金期首残高	157,958,010
VI 資金期末残高	<u><u>210,779,444</u></u>