

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位:円)

【天草中央総合病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		430,118,744	
医業未収金	558,031,511		
貸倒引当金(△)	△ 949,802	557,081,709	
施設運営事業未収金	89,842,466		
貸倒引当金(△)	△ 75,940	89,766,526	
未収金		178,514,728	
医薬品		24,298,393	
診療材料		19,579,508	
給食用材料		2,238,259	
貯蔵品		3,722,759	
前払費用		2,433,934	
未収収益		0	
その他流動資産		1,224,013	
流動資産合計			1,308,978,573
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	△ 1,592,294,818		
減損損失累計額	0	2,488,363,536	
構築物	79,681,575		
減価償却累計額	△ 62,417,230		
減損損失累計額	0	17,264,345	
医療用器械備品	1,220,750,148		
減価償却累計額	△ 901,881,446		
減損損失累計額	0	318,868,702	
その他器械備品	301,575,863		
減価償却累計額	△ 222,239,815		
減損損失累計額	0	79,336,048	
車両	5,834,089		
減価償却累計額	△ 5,162,992	671,097	
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			3,611,678,728
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		142,883,725	
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			143,007,725
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,035,449		
貸倒引当金(△)	△ 3,035,449	0	
長期前払費用		3,003,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,059,979,960	
投資その他の資産合計			2,062,982,960
固定資産合計			5,817,669,413
資産合計			7,126,647,986

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		163,516,693	
未払金		318,065,166	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		32,194,089	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		117,142,168	
その他流動負債		16,323,000	
流動負債合計			647,241,116
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		128,895,690	
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		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,142,917	
その他固定負債		0	
固定負債合計			136,038,607
負債合計			783,279,723
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,343,368,263
純資産合計			(837,972,875)
負債純資産合計			6,343,368,263
			7,126,647,986

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	2,149,253,547		
室料差額収益	51,130,400		
外来診療収益	1,090,385,384		
保健予防活動収益	366,061,475		
その他医業収益	17,760,413		
保険等査定減(△)	△ 12,411,202	3,662,180,017	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		685,464,730	
寄付金収益			
寄附金収益		2,669,507	
資産見返物受贈戻入		0	
その他診療業務収益		12,668,143	
診療業務収益合計			4,362,982,397
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	367,438,453		
在宅サービス介護料収益	126,657,003		
介護予防在宅サービス介護料収益	4,453,020		
居宅介護支援介護料収益	18,637,730		
室料差額収益	4,383,500		
利用者等利用料収益	81,619,147		
受託施設利用収益	372,400		
その他介護収益	470,500		
介護報酬査定減(△)	0	604,031,753	
補助金等収益			
補助金等収益		95,000	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		382,040	
介護業務収益合計			604,508,793
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		2,561	
土地建物等貸付料収入		344,171	
宿舍貸付料収入		3,108,795	
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		2,613,403	
その他経常収益合計			6,068,930
経常収益合計			4,973,560,120

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,256,200,724		
賞与	244,420,457		
賞与引当金繰入額	83,294,576		
退職給付費用	62,027,571		
法定福利費	203,201,642	1,849,144,970	
材料費			
医薬品費	615,296,858		
診療材料費	209,623,959		
医療消耗器具備品費	33,928,308		
給食用材料費	32,869,811	891,718,936	
委託費			
検査委託費	42,360,229		
給食委託費	49,711,200		
寝具委託費	8,115,307		
医事委託費	18,216,000		
清掃委託費	16,793,150		
保守委託費	6,525,033		
その他の委託費	37,958,732	179,679,651	
設備関係費			
減価償却費	308,837,376		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	26,695,503		
器機賃借料	18,458,419		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,513,700		
器機保守料	60,735,597		
器機設備保険料	823,135		
車両関係費	909,119	418,972,849	
研究研修費		602,260	
経費			
福利厚生費	6,380,346		
旅費交通費	7,535,267		
通信費	13,914,235		
消耗品費	26,185,558		
消耗器具備品費	21,024,143		
水道光熱費	52,247,879		
租税公課	19,594,400		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,058,008		
低価法評価損	53,066		
本部経費負担額	47,988,109		
その他	25,218,817	221,199,828	
診療業務費合計			3,561,318,494
II 介護業務費			
給与費			
給料	208,460,854		
賞与	74,804,738		
賞与引当金繰入額	18,983,396		
退職給付費用	15,740,294		
法定福利費	45,013,520	363,002,802	
材料費			
医薬品費	6,267,319		
給食用材料費	30,943,381		
介護療養材料費	8,814,386		
利用者等材料費	2,746,603		
介護療養消耗器具備品費	0	48,771,689	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,234,800		
寝具委託費	2,886,274		
清掃委託費	5,037,120		
保守委託費	5,578,980		
その他の委託費	18,453,001	60,190,175	
設備関係費			
減価償却費	24,696,460		
修繕費	935,000		
器機賃借料	31,416		
地代家賃	0		
器機保守料	1,570,642		
器機設備保険料	446,444		
車両関係費	3,421,287	31,101,249	
研究研修費		125,380	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,261,882			
旅費交通費	0			
通信費	1,626,931			
消耗品費	6,181,432			
消耗器具備品費	4,479,640			
水道光熱費	38,561,505			
租税公課	2,394,000			
その他	4,671,370			
本部経費負担額	3,499,747			
貸倒引当金繰入額	297,872	62,974,379		
介護業務費合計			566,165,674	
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		1,832,286		
その他経常費用		101,701		
その他経常費用合計			1,933,987	
経常費用合計				4,129,418,155
経常利益				844,141,965
臨時利益				
固定資産売却益			132,000	
その他臨時利益			2,967,965	3,099,965
臨時損失				
固定資産除却損			7	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			9,269,048	9,269,055
当期純利益				837,972,875
当期総利益				837,972,875

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	3,645,126,133
研究による収入	0
補助金等収入	705,801,434
寄附金収入	0
その他の収入	17,041,946
人件費支出	△1,755,734,359
材料の購入による支出	△882,831,895
その他の業務支出	△521,155,096
小計	1,208,248,163
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	602,152,971
補助金等収入	95,000
寄附金収入	0
その他の収入	382,040
人件費支出	△344,662,845
材料の購入による支出	△48,862,224
その他の業務支出	△128,253,668
小計	80,851,274
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	5,925,539
人件費支出	0
その他の業務支出	△11,187,601
小計	△5,262,062
利息の受取額	2,561
利息の支払額	△15,434
業務活動によるキャッシュ・フロー	1,283,824,502
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	132,000
有形固定資産の取得による支出	△195,341,850
無形固定資産の取得による支出	△1,971,200
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	△197,181,050
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	271,540,471
短期借入金の返済による支出	△585,990,666
長期借入れによる収入	4,685,000
長期借入金の返済による支出	△65,912,000
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	125,688,000
その他の財務活動による支出	△617,314,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	△867,304,152
IV 資金増加額	219,339,300
V 資金期首残高	210,779,444
VI 資金期末残高	430,118,744