

貸借対照表

(令和 5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		74,926,278	
医業未収金	213,264,312		
貸倒引当金(△)	△ 276,130	212,988,182	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		42,178,399	
医薬品		7,935,311	
診療材料		9,600,264	
給食用材料		944,780	
貯蔵品		3,699,947	
前払費用		1,506,702	
未収収益		0	
その他流動資産		3,086	
流動資産合計			353,782,949
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,968,059,139		
減価償却累計額	△ 312,186,591		
減損損失累計額	0	2,655,872,548	
構築物	135,975,261		
減価償却累計額	△ 20,550,175		
減損損失累計額	0	115,425,086	
医療用器械備品	361,484,404		
減価償却累計額	△ 193,353,801		
減損損失累計額	0	168,130,603	
その他器械備品	61,769,477		
減価償却累計額	△ 22,558,158		
減損損失累計額	0	39,211,319	
車両	64,960,103		
減価償却累計額	△ 61,313,595	3,646,508	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	253,793,563		
減損損失累計額	△ 10,626,999	243,166,564	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,225,452,628
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		39,834,790	
電話加入権		0	
その他無形固定資産		651,375	
無形固定資産合計			40,486,165
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	587,330		
貸倒引当金(△)	△ 587,330	0	
長期前払費用		3,129,696	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		22,220,407	
投資その他の資産合計			25,350,103
固定資産合計			3,291,288,896
資産合計			3,645,071,845

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	1,302,371,249		
買掛金	28,580,511		
未払金	136,940,377		
一年以内支払リース債務	1,458,600		
預り金	15,745,195		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	42,613,067		
その他流動負債	0		
流動負債合計		1,527,708,999	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	22,974,126		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	151,800		
本部長期借入金	2,778,737,743		
リース債務	2,187,900		
資産除去債務	1,846,264		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,805,897,833	
負債合計			4,333,606,832
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 688,534,987
純資産合計			(△ 94,102,088)
負債純資産合計			△ 688,534,987
			3,645,071,845

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	624,323,101		
室料差額収益	17,695,056		
外来診療収益	498,884,501		
保健予防活動収益	295,811,639		
その他医業収益	5,344,952		
保険等査定減(△)	△ 4,525,562	1,437,533,687	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		251,827,060	
寄付金収益			
寄附金収益		100,854	
資産見返物受贈額戻入		39,600	
その他診療業務収益		6,398,648	
診療業務収益合計			1,695,899,849
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		939	
土地建物等貸付料収入		3,283,150	
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		677,454	
その他経常収益合計			3,961,543
経常収益合計			1,699,861,392

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	766,557,519		
賞与	97,705,270		
賞与引当金繰入額	37,129,579		
退職給付費用	43,303,502		
法定福利費	104,447,213	1,049,143,083	
材料費			
医薬品費	96,750,141		
診療材料費	69,521,745		
医療消耗器具備品費	4,630,105		
給食用材料費	17,856,562	188,758,553	
委託費			
検査委託費	17,675,635		
給食委託費	39,237,000		
寝具委託費	4,471,654		
医事委託費	3,960,000		
清掃委託費	12,830,400		
保守委託費	4,775,100		
その他の委託費	32,445,488	115,395,277	
設備関係費			
減価償却費	204,606,394		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	6,773,349		
器械賃借料	47,126,427		
地代家賃	2,520,690		
固定資産税等	0		
器械保守料	34,528,793		
器械設備保険料	410,302		
車両関係費	5,127,022	301,092,977	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,155,447		
旅費交通費	11,606,217		
通信費	7,426,784		
消耗品費	10,729,192		
消耗器具備品費	9,609,218		
水道光熱費	37,751,997		
租税公課	20,384,300		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	103,966		
低価法評価損	3,377		
本部経費負担額	9,001,000		
その他	14,652,191	123,423,689	
診療業務費合計			1,778,774,905
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		
器械賃借料	0		
地代家賃	0		
器械保守料	0		
器械設備保険料	0		
車両関係費	0	0	
研究研修費			
経費			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		2,618,534	
その他経常費用		1,891,041	
その他経常費用合計			4,509,575
経常費用合計			1,783,284,480
経常損失			△ 83,423,088
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			1
固定資産減損損失		10,626,999	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		52,000	10,679,000
当期純損失			△ 94,102,088
当期総損失			△ 94,102,088

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	1,394,399,817
研究による収入	0
補助金等収入	314,494,000
補助金等の精算による返還金の支出	△30,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,211,091
人件費支出	△901,337,316
材料の購入による支出	△183,246,390
その他の業務支出	△334,312,358
小計	<u>296,178,844</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
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	<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	3,960,604
人件費支出	0
その他の業務支出	△2,479,936
小計	<u>1,480,668</u>
利息の受取額	939
利息の支払額	△2,051,639
業務活動によるキャッシュ・フロー	295,608,812
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	△8,526,446
無形固定資産の取得による支出	0
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	△8,526,446
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	299,999,517
短期借入金の返済による支出	△317,525,730
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△202,781,000
リース債務の返済による支出	△1,458,600
その他の財務活動による収入	155,316,000
その他の財務活動による支出	△294,060,008
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△360,509,821</u>
IV 資金増加額	△73,427,455
V 資金期首残高	<u>148,353,733</u>
VI 資金期末残高	<u><u>74,926,278</u></u>