

# 貸借対照表

(令和 5年 3月 31日)

【天草中央総合病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		197,133,001	
医業未収金	657,897,681		
貸倒引当金(△)	△ 1,003,040	656,894,641	
施設運営事業未収金	89,578,498		
貸倒引当金(△)	△ 76,931	89,501,567	
未収金		283,281,165	
医薬品		24,864,959	
診療材料		23,684,286	
給食用材料		2,238,259	
貯蔵品		4,110,059	
前払費用		5,000,918	
未収収益		0	
その他流動資産		3,036,021	
流動資産合計			1,289,744,876
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,231,898,622		
減価償却累計額	△ 1,835,601,677		
減損損失累計額	0	2,396,296,945	
構築物	79,681,575		
減価償却累計額	△ 70,385,387		
減損損失累計額	0	9,296,188	
医療用器械備品	1,306,915,976		
減価償却累計額	△ 982,181,398		
減損損失累計額	0	324,734,578	
その他器械備品	303,214,863		
減価償却累計額	△ 242,315,398		
減損損失累計額	0	60,899,465	
車両	5,834,089		
減価償却累計額	△ 5,516,437	317,652	
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	△ 23,653,521	682,800,479	
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		3,475,066,307	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		114,294,190	
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		114,418,190	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,691,434		
貸倒引当金(△)	△ 2,691,434	0	
長期前払費用		3,267,000	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,920,288,072	
投資その他の資産合計		2,923,555,072	
固定資産合計			6,513,039,569
資産合計			7,802,784,445

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		170,780,483	
未払金		337,152,730	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		72,938,514	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		119,688,467	
その他流動負債		16,857,000	
流動負債合計			717,417,194
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		112,918,945	
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		158,773,215	
その他固定負債		0	
固定負債合計			271,692,160
負債合計			989,109,354
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,813,675,091
純資産合計			(507,513,828)
負債純資産合計			6,813,675,091
			7,802,784,445

# 損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	2,380,740,983		
室料差額収益	50,723,900		
外来診療収益	1,072,793,558		
保健予防活動収益	346,713,957		
その他医業収益	19,644,710		
保険等査定減(△)	△ 21,025,459	3,849,591,649	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		590,257,085	
寄付金収益			
寄付金収益		684,552	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		26,593,017	
診療業務収益合計			4,467,126,303
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	346,845,206		
在宅サービス介護料収益	117,277,599		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,571,680		
居宅介護支援介護料収益	17,818,150		
室料差額収益	3,887,950		
利用者等利用料収益	78,855,303		
受託施設利用収益	138,500		
その他介護収益	429,363		
介護報酬査定減(△)	0	568,823,751	
補助金等収益			
補助金等収益		9,075,217	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他介護業務収益		328,850	
介護業務収益合計			578,227,818
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		47,294	
土地建物等貸付料収入		330,637	
宿舍貸付料収入		2,550,296	
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		9,561,711	
その他経常収益合計			12,489,938
経常収益合計			5,057,844,059

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,325,327,063		
賞与	294,866,056		
賞与引当金繰入額	84,521,913		
退職給付費用	66,530,150		
法定福利費	207,540,531	1,978,785,713	
材料費			
医薬品費	732,825,710		
診療材料費	228,666,497		
医療消耗器具備品費	22,849,296		
給食用材料費	34,024,738	1,018,366,241	
委託費			
検査委託費	46,182,333		
給食委託費	49,711,200		
寝具委託費	10,005,343		
医事委託費	18,216,000		
清掃委託費	15,962,472		
保守委託費	8,590,796		
その他の委託費	44,472,165	193,140,309	
設備関係費			
減価償却費	352,469,823		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	14,034,691		
器機賃借料	18,430,566		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,515,000		
器機保守料	63,080,585		
器機設備保険料	843,565		
車両関係費	1,349,842	452,724,072	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	4,940,300		
旅費交通費	21,918,234		
通信費	14,275,038		
消耗品費	24,019,480		
消耗器具備品費	17,336,050		
水道光熱費	87,286,804		
租税公課	23,332,000		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 125,917		
低価法評価損	42,264		
本部経費負担額	48,847,856		
その他	18,434,300	260,306,409	
診療業務費合計			3,904,837,638
II 介護業務費			
給与費			
給料	214,056,182		
賞与	88,277,289		
賞与引当金繰入額	19,806,479		
退職給付費用	18,456,231		
法定福利費	45,336,337	385,932,518	
材料費			
医薬品費	5,520,407		
給食用材料費	29,775,271		
介護療養材料費	7,937,104		
利用者等材料費	2,401,002		
介護療養消耗器具備品費	0	45,633,784	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,234,800		
寝具委託費	2,826,703		
清掃委託費	5,125,268		
保守委託費	5,746,620		
その他の委託費	20,903,934	62,837,325	
設備関係費			
減価償却費	31,196,778		
修繕費	11,177,485		
器機賃借料	85,624		
地代家賃	0		
器機保守料	1,446,816		
器機設備保険料	446,444		
車両関係費	3,559,125	47,912,272	
研究研修費			
経費			
研究研修費		280,180	

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	968,052		
旅費交通費	95,580		
通信費	1,786,027		
消耗品費	6,541,681		
消耗器具備品費	1,921,430		
水道光熱費	56,148,047		
租税公課	2,389,000		
その他	1,806,804		
本部経費負担額	3,064,000		
貸倒引当金繰入額	△ 129,009	74,591,612	
介護業務費合計			617,187,691
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		1,819,290	
その他経常費用		2,335,089	
その他経常費用合計			4,154,379
経常費用合計			4,526,179,708
経常利益			531,664,351
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			2
固定資産減損損失			23,653,521
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			497,000
当期純利益			507,513,828
当期総利益			507,513,828

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)

【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	3,749,879,234
研究による収入	0
補助金等収入	475,448,530
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,197,686
人件費支出	△1,948,486,118
材料の購入による支出	△1,015,790,697
その他の業務支出	△571,162,919
小計	<u>718,085,716</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	569,217,719
補助金等収入	3,670,217
寄附金収入	0
その他の収入	328,850
人件費支出	△268,794,963
材料の購入による支出	△45,659,146
その他の業務支出	△147,093,508
小計	<u>111,669,169</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	9,892,348
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,651,379
小計	<u>5,240,969</u>
利息の受取額	47,294
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	835,043,148
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	△85,527,398
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	△85,527,398
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
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	5,421,231,000
その他の財務活動による支出	△6,403,732,493
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△982,501,493</u>
IV 資金増加額	△232,985,743
V 資金期首残高	<u>430,118,744</u>
VI 資金期末残高	<u><u>197,133,001</u></u>