

貸借対照表

(令和6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		66,122,341	
医業未収金	214,850,022		
貸倒引当金(△)	△ 278,379	214,571,643	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		1,486,058	
医薬品		10,245,201	
診療材料		6,888,996	
給食用材料		956,310	
貯蔵品		5,810,843	
前払費用		878,264	
未収収益		0	
その他流動資産		3,086	
流動資産合計			306,962,742
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	△ 436,095,372		
減損損失累計額	0	2,531,963,767	
構築物	135,975,261		
減価償却累計額	△ 29,032,159		
減損損失累計額	0	106,943,102	
医療用器械備品	362,998,952		
減価償却累計額	△ 241,029,884		
減損損失累計額	0	121,969,068	
その他器械備品	68,248,477		
減価償却累計額	△ 32,083,133		
減損損失累計額	0	36,165,344	
車両	64,960,103		
減価償却累計額	△ 62,772,195	2,187,908	
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			3,042,395,753
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		30,391,803	
電話加入権		0	
その他無形固定資産		599,986	
無形固定資産合計			30,991,789
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	551,781		
貸倒引当金(△)	△ 551,781	0	
長期前払費用		2,394,432	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		26,284,323	
投資その他の資産合計			28,678,755
固定資産合計			3,102,066,297
資産合計			3,409,029,039

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	1,489,419,433	
買掛金	29,568,194	
未払金	134,528,999	
一年以内支払リース債務	1,458,600	
預り金	21,768,899	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	49,870,563	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,728,461,056
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	27,571,349	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	112,200	
本部長期借入金	2,656,063,743	
リース債務	729,300	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,684,476,592
負債合計		4,412,937,648
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 1,003,908,609
純資産合計		(△ 233,298,624)
負債純資産合計		△ 1,003,908,609
		3,409,029,039

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	780,384,773		
室料差額収益	22,423,610		
外来診療収益	496,962,450		
保健予防活動収益	296,091,240		
その他医業収益	6,563,617		
保険等査定減(△)	△ 6,120,367	1,596,305,323	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		9,374,577	
寄付金収益			
寄附金収益		158,997	
資産見返物受贈額戻入		39,600	
その他診療業務収益		5,483,141	
診療業務収益合計			1,611,361,638
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		803	
土地建物等貸付料収入		3,504,872	
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		418,147	
その他経常収益合計			3,923,822
経常収益合計			1,615,285,460

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	789,306,383		
賞与	90,631,716		
賞与引当金繰入額	43,426,719		
退職給付費用	46,059,080		
法定福利費	109,979,324	1,079,403,222	
材料費			
医薬品費	95,697,698		
診療材料費	70,218,109		
医療消耗器具備品費	5,940,939		
給食用材料費	20,914,325	192,771,071	
委託費			
検査委託費	20,000,728		
給食委託費	36,891,800		
寝具委託費	5,504,345		
医事委託費	15,837,800		
清掃委託費	12,829,960		
保守委託費	4,809,750		
その他の委託費	32,197,705	128,072,088	
設備関係費			
減価償却費	204,948,350		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,369,324		
器機賃借料	50,027,215		
地代家賃	2,520,690		
固定資産税等	0		
器機保守料	45,160,697		
器機設備保険料	444,478		
車両関係費	5,210,086	309,680,840	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,008,589		
旅費交通費	12,399,074		
通信費	7,364,498		
消耗品費	18,390,030		
消耗器具備品費	8,852,730		
水道光熱費	34,115,913		
租税公課	21,058,850		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	24,783		
低価法評価損	4,908		
本部経費負担額	8,564,000		
その他	17,878,268	130,661,643	
診療業務費合計			1,841,998,534
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			
研究研修費	0	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		3,576,084	
その他経常費用		1,417,619	
その他経常費用合計			4,993,703
経常費用合計			1,846,992,237
経常損失			△ 231,706,777
臨時利益			
固定資産売却益			203,019
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,794,861
当期純損失			△ 233,298,624
当期総損失			△ 233,298,624

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 年 3 月 31 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	1,594,705,139
研究による収入	0
補助金等収入	54,930,800
補助金等の精算による返還金の支出	△52,000
寄附金収入	0
その他の収入	5,216,482
人件費支出	△1,005,841,442
材料の購入による支出	△191,398,448
その他の業務支出	△377,408,349
小計	<u>80,152,182</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
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	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	3,923,019
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,789,566
小計	<u>133,453</u>
利息の受取額	803
利息の支払額	△2,947,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>77,339,435</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	203,020
有形固定資産の取得による支出	△17,017,000
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	<u>△16,813,980</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	209,305,467
短期借入金の返済による支出	△22,257,283
長期借入れによる収入	82,075,000
長期借入金の返済による支出	△204,749,000
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	1,180,000
その他の財務活動による支出	△133,424,976
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△69,329,392</u>
IV 資金増加額	△8,803,937
V 資金期首残高	<u>74,926,278</u>
VI 資金期末残高	<u><u>66,122,341</u></u>