

貸借対照表

(令和6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		220,385,106	
医業未収金	588,113,052		
貸倒引当金(△)	△ 735,313	587,377,739	
施設運営事業未収金	90,952,316		
貸倒引当金(△)	△ 76,817	90,875,499	
未収金		60,898,056	
医薬品		23,183,927	
診療材料		22,308,667	
給食用材料		2,347,084	
貯蔵品		4,061,824	
前払費用		164,924	
未収収益		0	
その他流動資産		4,668,955	
流動資産合計			1,016,271,781
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	△ 2,058,069,990		
減損損失累計額	0	2,173,828,632	
構築物	79,681,575		
減価償却累計額	△ 78,353,544		
減損損失累計額	0	1,328,031	
医療用器械備品	1,357,585,491		
減価償却累計額	△ 1,066,985,235		
減損損失累計額	0	290,600,256	
その他器械備品	311,932,498		
減価償却累計額	△ 261,760,709		
減損損失累計額	0	50,171,789	
車両	7,609,139		
減価償却累計額	△ 6,050,148	1,558,991	
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		1,733,018	
有形固定資産合計			3,202,021,196
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		85,704,655	
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			85,828,655
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,958,624		
貸倒引当金(△)	△ 2,958,624	0	
長期前払費用		2,666,400	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,544,794,680	
投資その他の資産合計			3,547,461,080
固定資産合計			6,835,310,931
資産合計			7,851,582,712

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	195,871,196	
未払金	253,385,629	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	40,584,379	
前受金	0	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	126,286,676	
その他流動負債	16,857,000	
流動負債合計		632,984,880
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	83,348,904	
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	326,137,000	
リース債務	0	
資産除去債務	159,165,006	
その他固定負債	0	
固定負債合計		568,650,910
負債合計		1,201,635,790
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		6,649,946,922
純資産合計		(188,991,831)
負債純資産合計		6,649,946,922
		7,851,582,712

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	2,399,904,540		
室料差額収益	56,456,100		
外来診療収益	1,093,184,958		
保健予防活動収益	335,772,979		
その他医業収益	18,160,070		
保険等査定減(△)	△ 19,758,406	3,883,720,241	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		178,640,641	
寄付金収益			
寄附金収益		1,114,110	
資産見返物受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		20,953,920	
診療業務収益合計			4,084,428,912
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	375,929,422		
在宅サービス介護料収益	129,671,599		
介護予防在宅サービス介護料収益	3,953,772		
居宅介護支援介護料収益	18,226,610		
室料差額収益	4,230,600		
利用者等利用料収益	87,993,595		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	409,380		
介護報酬査定減(△)	0	620,414,978	
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		392,522	
介護業務収益合計			620,807,500
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		0	
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		92,801	
土地建物等貸付料収入		384,355	
宿舍貸付料収入		2,147,900	
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		1,562,609	
その他経常収益合計			4,187,665
経常収益合計			4,709,424,077

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,342,520,284		
賞与	239,593,218		
賞与引当金繰入額	89,735,328		
退職給付費用	68,694,569		
法定福利費	209,917,973	1,950,461,372	
材料費			
医薬品費	792,994,957		
診療材料費	218,443,441		
医療消耗器具備品費	10,689,498		
給食用材料費	37,474,953	1,059,602,849	
委託費			
検査委託費	45,117,267		
給食委託費	49,711,200		
寝具委託費	6,916,781		
医事委託費	18,546,000		
清掃委託費	15,916,492		
保守委託費	8,847,756		
その他の委託費	44,521,796	189,577,292	
設備関係費			
減価償却費	343,850,825		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	18,370,932		
器機賃借料	20,025,775		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,402,200		
器機保守料	72,217,148		
器機設備保険料	917,339		
車両関係費	974,629	457,758,848	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	5,854,046		
旅費交通費	25,401,699		
通信費	15,697,632		
消耗品費	26,362,988		
消耗器具備品費	17,172,375		
水道光熱費	66,594,250		
租税公課	22,183,600		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	25,463		
低価法評価損	92,696		
本部経費負担額	46,768,856		
その他	21,987,611	248,141,216	
診療業務費合計			3,909,875,889
II 介護業務費			
給与費			
給料	205,292,188		
賞与	70,764,839		
賞与引当金繰入額	20,584,546		
退職給付費用	19,297,802		
法定福利費	44,559,473	360,498,848	
材料費			
医薬品費	6,651,032		
給食用材料費	35,037,077		
介護療養材料費	8,252,255		
利用者等材料費	2,395,317		
介護療養消耗器具備品費	0	52,335,681	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	28,234,800		
寝具委託費	3,236,449		
清掃委託費	5,227,268		
保守委託費	4,804,800		
その他の委託費	21,617,780	63,121,097	
設備関係費			
減価償却費	31,100,493		
修繕費	9,765,239		
器機賃借料	62,832		
地代家賃	0		
器機保守料	1,566,818		
器機設備保険料	453,034		
車両関係費	3,300,368	46,248,784	
研究研修費			
研究研修費			500,560

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,025,142			
旅費交通費	157,820			
通信費	1,730,285			
消耗品費	5,225,728			
消耗器具備品費	2,107,603			
水道光熱費	40,904,059			
租税公課	281,100			
その他	1,951,706			
本部経費負担額	3,290,000			
貸倒引当金繰入額	△ 26,114	56,647,329		
介護業務費合計			579,352,299	
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		1,998,126		
その他経常費用		25,694,717		
その他経常費用合計			27,692,843	
経常費用合計				4,516,921,031
経常利益				192,503,046
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			6	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,511,209	3,511,215
当期純利益				188,991,831
当期総利益				188,991,831

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)

【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	3,953,372,020
研究による収入	0
補助金等収入	365,411,930
補助金等の精算による返還金の支出	△2,582,000
寄附金収入	0
その他の収入	23,738,599
人件費支出	△1,836,478,541
材料の購入による支出	△1,031,626,710
その他の業務支出	△600,967,068
小計	870,868,230
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	619,067,160
補助金等収入	5,405,000
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	392,522
人件費支出	△444,358,215
材料の購入による支出	△52,365,977
その他の業務支出	△153,651,197
小計	△25,510,707
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	1,946,964
人件費支出	0
その他の業務支出	△12,199,052
小計	△10,252,088
利息の受取額	92,801
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	835,198,236
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	△72,869,142
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	△72,869,142
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	326,137,000
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	10,881,734,000
その他の財務活動による支出	△11,946,947,989
財務活動によるキャッシュ・フロー	△739,076,989
IV 資金増加額	23,252,105
V 資金期首残高	197,133,001
VI 資金期末残高	220,385,106