

## 貸 借 対 照 表

( 令和 8 年 3 月 3 1 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     |                 | 181,789,665   |               |               |
| 医業未収金      | 693,981,095     |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 515,456       | 693,465,639   |               |               |
| 施設運営事業未収金  | 102,364,894     |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | 0               | 102,364,894   |               |               |
| 未収金        |                 | 12,722,996    |               |               |
| 医薬品        |                 | 29,407,712    |               |               |
| 診療材料       |                 | 30,606,263    |               |               |
| 給食用材料      |                 | 2,578,313     |               |               |
| 貯蔵品        |                 | 3,997,342     |               |               |
| 前払費用       |                 | 2,706,573     |               |               |
| 未収収益       |                 | 0             |               |               |
| その他流動資産    |                 | 12,932,354    |               |               |
| 流動資産合計     |                 |               | 1,072,571,751 |               |
| II 固定資産    |                 |               |               |               |
| 1 有形固定資産   |                 |               |               |               |
| 建物         | 4,213,252,866   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 2,434,117,901 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 1,779,134,965 |               |               |
| 構築物        | 79,681,575      |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 79,681,573    |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               |               | 2             |               |
| 医療用器械備品    | 1,451,491,361   |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 1,128,165,970 |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 323,325,391   |               |               |
| その他器械備品    | 305,475,444     |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 261,893,213   |               |               |               |
| 減損損失累計額    | 0               | 43,582,231    |               |               |
| 車両         | 7,609,139       |               |               |               |
| 減価償却累計額    | △ 7,054,699     | 554,440       |               |               |
| 放射性同位元素    | 0               |               |               |               |
| 減価償却累計額    | 0               |               | 0             |               |
| 土地         | 700,123,166     |               |               |               |
| 減損損失累計額    | △ 18,686,810    | 681,436,356   |               |               |
| 建設仮勘定      |                 | 0             |               |               |
| その他有形固定資産  |                 | 1,390,234     |               |               |
| 有形固定資産合計   |                 | 2,829,423,619 |               |               |
| 2 無形固定資産   |                 |               |               |               |
| 借地権        |                 | 0             |               |               |
| ソフトウェア     |                 | 108,312,539   |               |               |
| 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   |                 | 108,436,539   |               |               |
| 3 投資その他の資産 |                 |               |               |               |
| 長期貸付金      |                 | 200,000       |               |               |
| 破産更生債権等    | 2,637,140       |               |               |               |
| 貸倒引当金(△)   | △ 2,637,140     | 0             |               |               |
| 長期前払費用     |                 | 2,046,000     |               |               |
| 災害備蓄在庫     |                 | 0             |               |               |
| その他投資資産    |                 | 4,332,597,161 |               |               |
| 投資その他の資産合計 |                 | 4,334,843,161 |               |               |
| 固定資産合計     |                 |               | 7,272,703,319 |               |
| 資産合計       |                 |               |               | 8,345,275,070 |

| 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         |     | 211,788,894 |             |               |
| 未払金         |     | 414,995,261 |             |               |
| 一年以内支払リース債務 |     | 0           |             |               |
| 預り金         |     | 67,623,305  |             |               |
| 前受金         |     | 0           |             |               |
| 未払費用        |     | 0           |             |               |
| 前受収益        |     | 0           |             |               |
| 引当金         |     |             |             |               |
| 賞与引当金       |     | 136,421,000 |             |               |
| その他流動負債     |     | 17,400,000  |             |               |
| 流動負債合計      |     |             | 852,568,460 |               |
| Ⅱ 固定負債      |     |             |             |               |
| 資産見返負債      |     |             |             |               |
| 資産見返補助金等    |     | 28,075,878  |             |               |
| 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     |     | 293,328,000 |             |               |
| リース債務       |     | 0           |             |               |
| 資産除去債務      |     | 159,920,241 |             |               |
| その他固定負債     |     | 0           |             |               |
| 固定負債合計      |     |             | 481,324,119 |               |
| 負債合計        |     |             |             | 1,333,892,579 |
| 純資産の部       |     |             |             |               |
| Ⅰ 純資産額      |     |             |             | 7,011,382,491 |
| (うち当期総利益)   |     |             |             | (225,083,016) |
| 純資産合計       |     |             |             | 7,011,382,491 |
| 負債純資産合計     |     |             |             | 8,345,275,070 |
|             |     |             |             |               |

# 損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 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          | 2,789,143,568 |               |               |               |
| 室料差額収益          | 58,884,200    |               |               |               |
| 外来診療収益          | 1,231,401,612 |               |               |               |
| 保健予防活動収益        | 331,147,710   |               |               |               |
| その他医業収益         | 14,750,874    |               |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 24,568,270  | 4,400,759,694 |               |               |
| 研究収益            |               |               |               |               |
| 研究収益            |               | 0             |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 91,105,820    |               |               |
| 寄付金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 165,000       |               |               |
| 資産見返物受贈額戻入      |               | 0             |               |               |
| その他診療業務収益       |               | 19,605,840    |               |               |
| 診療業務収益合計        |               |               | 4,511,636,354 |               |
| II 介護業務収益       |               |               |               |               |
| 介護収益            |               |               |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 406,025,236   |               |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 124,843,246   |               |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 4,469,707     |               |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 19,560,480    |               |               |               |
| 室料差額収益          | 5,858,440     |               |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 88,368,256    |               |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0             |               |               |               |
| その他介護収益         | 547,380       |               |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0             | 649,672,745   |               |               |
| 補助金等収益          |               |               |               |               |
| 補助金等収益          |               | 8,003,174     |               |               |
| 寄附金収益           |               |               |               |               |
| 寄附金収益           |               | 0             |               |               |
| その他介護業務収益       |               | 76,632        |               |               |
| 介護業務収益合計        |               |               | 657,752,551   |               |
| 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            |               | 3,550,135     |               |               |
| 土地建物等貸付料収入      |               | 754,542       |               |               |
| 宿舍貸付料収入         |               | 3,040,160     |               |               |
| 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         |               | 4,461,941     |               |               |
| その他経常収益合計       |               |               | 11,806,778    |               |
| 経常収益合計          |               |               |               | 5,181,195,683 |

| 科 目         | 金 額           |               |               |  |
|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 経常費用        |               |               |               |  |
| I 診療業務費     |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 1,493,476,251 |               |               |  |
| 賞与          | 267,707,770   |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 97,794,000    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 80,446,942    |               |               |  |
| 法定福利費       | 236,089,891   | 2,175,514,854 |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 833,992,357   |               |               |  |
| 診療材料費       | 243,969,635   |               |               |  |
| 医療消耗器具備品費   | 15,636,608    |               |               |  |
| 給食用材料費      | 44,042,225    | 1,137,640,825 |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 52,938,524    |               |               |  |
| 給食委託費       | 46,464,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 4,785,301     |               |               |  |
| 医事委託費       | 22,651,200    |               |               |  |
| 清掃委託費       | 18,054,520    |               |               |  |
| 保守委託費       | 6,504,584     |               |               |  |
| その他の委託費     | 92,291,685    | 243,689,814   |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 306,976,319   |               |               |  |
| 資産除去債務履行差額  | 0             |               |               |  |
| 修繕費         | 60,839,908    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 26,654,271    |               |               |  |
| 地代家賃        | 90,000        |               |               |  |
| 固定資産税等      | 1,402,400     |               |               |  |
| 器械保守料       | 87,414,432    |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 1,158,868     |               |               |  |
| 車両関係費       | 1,010,395     | 485,546,593   |               |  |
| 研究研修費       |               | 7,755,720     |               |  |
| 経費          |               |               |               |  |
| 福利厚生費       | 5,629,980     |               |               |  |
| 旅費交通費       | 30,335,725    |               |               |  |
| 通信費         | 13,091,171    |               |               |  |
| 消耗品費        | 25,983,643    |               |               |  |
| 消耗器具備品費     | 24,956,173    |               |               |  |
| 水道光熱費       | 72,989,439    |               |               |  |
| 租税公課        | 22,577,800    |               |               |  |
| 医薬貸倒損失      | 0             |               |               |  |
| 貸倒引当金繰入額    | 125,021       |               |               |  |
| 低価法評価損      | 41,523        |               |               |  |
| 本部経費負担額     | 33,173,978    |               |               |  |
| その他         | 14,870,489    | 243,774,942   |               |  |
| 診療業務費合計     |               |               | 4,293,922,748 |  |
| II 介護業務費    |               |               |               |  |
| 給与費         |               |               |               |  |
| 給料          | 233,213,706   |               |               |  |
| 賞与          | 78,875,865    |               |               |  |
| 賞与引当金繰入額    | 20,804,000    |               |               |  |
| 退職給付費用      | 21,831,818    |               |               |  |
| 法定福利費       | 50,819,937    | 405,545,326   |               |  |
| 材料費         |               |               |               |  |
| 医薬品費        | 6,097,734     |               |               |  |
| 給食用材料費      | 37,761,723    |               |               |  |
| 介護療養材料費     | 4,802,063     |               |               |  |
| 利用者等材料費     | 4,106,336     |               |               |  |
| 介護療養消耗器具備品費 | 1,829,666     | 54,597,522    |               |  |
| 委託費         |               |               |               |  |
| 検査委託費       | 0             |               |               |  |
| 給食委託費       | 26,136,000    |               |               |  |
| 寝具委託費       | 3,010,304     |               |               |  |
| 清掃委託費       | 6,271,980     |               |               |  |
| 保守委託費       | 3,272,896     |               |               |  |
| その他の委託費     | 21,705,231    | 60,396,411    |               |  |
| 設備関係費       |               |               |               |  |
| 減価償却費       | 31,378,760    |               |               |  |
| 修繕費         | 24,359,062    |               |               |  |
| 器械賃借料       | 147,433       |               |               |  |
| 地代家賃        | 0             |               |               |  |
| 器械保守料       | 3,962,700     |               |               |  |
| 器械設備保険料     | 110,603       |               |               |  |
| 車両関係費       | 3,935,194     | 63,893,752    |               |  |
| 研究研修費       |               | 99,917        |               |  |

| 科 目       | 金 額        |            |             |               |
|-----------|------------|------------|-------------|---------------|
| 経費        |            |            |             |               |
| 福利厚生費     | 1,020,250  |            |             |               |
| 旅費交通費     | 76,169     |            |             |               |
| 通信費       | 1,907,070  |            |             |               |
| 消耗品費      | 4,332,549  |            |             |               |
| 消耗器具備品費   | 4,041,861  |            |             |               |
| 水道光熱費     | 48,700,239 |            |             |               |
| 租税公課      | 385,600    |            |             |               |
| その他       | 9,878,659  |            |             |               |
| 本部経費負担額   | 3,486,000  |            |             |               |
| 貸倒引当金繰入額  | △ 15,000   | 73,813,397 |             |               |
| 介護業務費合計   |            |            | 658,346,325 |               |
| 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     |            | 2,501,016  |             |               |
| その他経常費用   |            | 138,775    |             |               |
| その他経常費用合計 |            |            | 2,639,791   |               |
| 経常費用合計    |            |            |             | 4,954,908,864 |
| 経常利益      |            |            |             | 226,286,819   |
| 臨時利益      |            |            |             |               |
| 固定資産売却益   |            |            | 0           |               |
| その他臨時利益   |            |            | 30,000      | 30,000        |
| 臨時損失      |            |            |             |               |
| 固定資産除却損   |            |            | 1,203,803   |               |
| 固定資産減損損失  |            |            | 0           |               |
| 賠償金等負担額   |            |            | 30,000      |               |
| その他臨時損失   |            |            | 0           | 1,233,803     |
| 当期純利益     |            |            |             | 225,083,016   |
| 当期総利益     |            |            |             | 225,083,016   |

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 7年 4月 1日 ~ 令和 8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                 | 4,339,642,867   |
| 研究による収入              | 0               |
| 補助金等収入               | 66,421,820      |
| 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               | 22,015,836      |
| 人件費支出                | △2,061,988,367  |
| 材料の購入による支出           | △1,110,679,684  |
| その他の業務支出             | △687,310,973    |
| 小計                   | 568,101,499     |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                 |
| 介護収入                 | 639,563,007     |
| 補助金等収入               | 3,000,000       |
| 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               | 76,632          |
| 人件費支出                | △377,495,441    |
| 材料の購入による支出           | △53,926,030     |
| その他の業務支出             | △148,983,821    |
| 小計                   | 62,234,347      |
| 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               |
| 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               |
| 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               | 5,246,483       |
| 人件費支出                | 0               |
| その他の業務支出             | △2,669,791      |
| 小計                   | 2,576,692       |
| 利息の受取額               | 3,550,135       |
| 利息の支払額               | 0               |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 636,462,673     |
| 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       | △81,223,736     |
| 無形固定資産の取得による支出       | △3,210,900      |
| 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             | △200,000        |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー     | △84,634,636     |
| 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               |
| 短期借入金返済による支出         | 0               |
| 長期借入れによる収入           | 0               |
| 長期借入金返済による支出         | △16,296,000     |
| 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        | 12,006,761,543  |
| その他の財務活動による支出        | △12,574,204,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | △583,739,314    |
| IV 資金増加額             | △31,911,277     |
| V 資金期首残高             | 213,700,942     |
| VI 資金期末残高            | 181,789,665     |