

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		281,624,983
医業未収金	798,733,218	
貸倒引当金	△ 3,647,732	795,085,486
未収金		22,516
医薬品		16,045,903
診療材料		19,580,923
給食用材料		346,920
貯蔵品		3,759,376
前払費用		0
本部短期貸付金		160,000,000
その他流動資産		273,172
流動資産合計		1,276,739,279
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,513,268,155	
減価償却累計額	△ 635,120,330	
減損損失累計額	0	2,878,147,825
構築物	68,312,643	
減価償却累計額	△ 11,843,996	
減損損失累計額	0	56,468,647
医療用器械備品	1,321,927,910	
減価償却累計額	△ 756,754,164	
減損損失累計額	0	565,173,746
その他器械備品	129,998,490	
減価償却累計額	△ 72,119,442	
減損損失累計額	0	57,879,048
車両	2,346,453	
減価償却累計額	△ 2,322,986	
減損損失累計額	0	23,467
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,500,000,000	
減損損失累計額	0	1,500,000,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		5,057,692,733
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		61,130,460
電話加入権		1,016,000
無形固定資産合計		62,146,460
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,556,957	
貸倒引当金	△ 21,556,957	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		5,119,839,193
資産合計		6,396,578,472

## 【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		358,331,664	
買掛金		160,715,577	
未払金		174,459,977	
一年以内支払リース債務		37,704,240	
預り金		9,816,796	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	145,019,710		
災害損失引当金	0	145,019,710	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		3,915,994	
流動負債合計			889,963,958
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	71,123,233		
資産見返補助金等	2,632,037		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	73,755,270	
本部長期借入金		3,994,959,659	
長期未払金		0	
リース債務		43,439,760	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,112,154,689
負債合計			5,002,118,647
純資産の部			
I 純資産額			1,394,459,825
(うち当期純損失)			(△662,285,925)
純資産合計			1,394,459,825
負債純資産合計			6,396,578,472

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【佐賀病院】

(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	3,842,963,733	
室料差額収益	69,354,904	
外来診療収益	791,344,141	
保健予防活動収益	42,896,143	
その他医業収益	30,474,565	
保険等査定減(一)	△7,273,312	4,769,760,174
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	20,272,951	20,272,951
補助金等収益		
補助金等収益	1,270,000	
資産見返補助金等戻入	425,484	1,695,484
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		53,949,311
診療業務収益合計		4,845,677,920
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		2,508,377
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,450,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,450,000
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,606,000
臨床研究業務収益合計		6,564,377
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		281,228
土地建物等貸付料収入		842,767
宿舍貸付料収入		378,814
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		1,557,676
その他経常収益合計		6,334,085
経常収益合計		4,858,576,382

## 【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,785,501,723		
賞与	291,534,852		
賞与引当金繰入額	129,138,294		
退職給付費用	340,031,617		
法定福利費	85,650,265	2,631,856,751	
材料費			
医薬品費	490,730,768		
診療材料費	354,466,998		
医療消耗器具備品費	18,554,191		
給食用材料費	58,536,809	922,288,766	
委託費			
検査委託費	18,528,464		
給食委託費	64,008,000		
寝具委託費	9,494,140		
医事委託費	74,970,000		
清掃委託費	18,338,280		
保守委託費	6,200,670		
その他の委託費	30,535,884	222,075,438	
設備関係費			
減価償却費	376,517,915		
修繕費	35,512,704		
器機賃借料	29,625,526		
地代家賃	3,005,198		
固定資産税等	167,200		
器機保守料	34,576,415		
器機設備保険料	0		
車両関係費	438,415		
P F I 費用	0	479,843,373	
研究研修費		1,394,915	
経費			
福利厚生費	491,053		
旅費交通費	7,522,658		
通信費	6,356,200		
消耗品費	37,290,972		
消耗器具備品費	12,884,586		
水道光熱費	88,715,309		
患者諸費	0		
租税公課	4,201,068		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,090,916		
低価法評価損	0		
その他	163,211,024	323,763,786	
診療業務費合計			4,581,223,029
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

## 【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
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		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
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		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	699,780		
通信費	1,737		
消耗品費	1,831,431		
消耗器具備品費	1,814,222		
水道光熱費	0		
委託費	534,733		
減価償却費	0		
その他	45,000	4,926,903	
臨床研究業務費合計			4,926,903
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	89,192,930		
支払手数料	1,475,001	90,667,931	
その他経常費用		16,589,257	
その他経常費用合計			107,257,188
経常費用合計			4,693,407,120
経常利益			165,169,262
臨時利益			
固定資産売却益			30,000
その他臨時利益			97,650
			127,650

## 【佐賀病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		3,109,316	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		8,480	
	その他臨時損失		824,465,041	827,582,837
	当期純損失			△ 662,285,925
	当期総損失			△ 662,285,925

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【佐賀病院】

(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	4,750,300,515
運営費交付金収入	106,658
補助金等収入	2,005,000
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	54,709,298
人件費支出	△ 2,497,382,744
材料の購入による支出	△ 912,851,199
その他の業務支出	△ 648,796,237
小計	748,091,291
教育研修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
運営費交付金収入	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
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	3,659,483
運営費交付金収入	2,450,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,606,000
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	△ 3,493,974
小計	4,221,509
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	3,273,600
その他の収入	4,071,607
その他の業務支出	△ 170,788,761
小計	△ 163,443,554
利息の受取額	281,228
利息の支払額	△ 89,192,930
業務活動によるキャッシュ・フロー	499,957,544
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の売却による収入	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 551,745,991
無形固定資産の取得による支出	△ 6,195,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 557,910,991
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	22,090,186
短期借入金の返済による支出	△ 22,090,186
長期借入れによる収入	424,377,450
長期借入金の返済による支出	△ 348,049,988

## 【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 37,704,240
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△ 47,805,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 9,182,504</u>
IV 資金減少額	△ 67,135,951
V 資金期首残高	<u>348,760,934</u>
VI 資金期末残高	<u><u>281,624,983</u></u>