

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		271,206,152
医業未収金	558,121,478	
貸倒引当金	△ 2,008,600	556,112,878
未収金		282,730
医薬品		12,246,054
診療材料		10,617,724
給食用材料		1,747,403
貯蔵品		4,105,236
前払費用		0
本部短期貸付金		191,000,000
その他流動資産		13,660
流動資産合計		1,047,331,837
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,315,977,098	
減価償却累計額	△ 846,455,570	
減損損失累計額	△ 12,301,341	457,220,187
構築物	124,644,087	
減価償却累計額	△ 74,363,984	
減損損失累計額	0	50,280,103
医療用器械備品	381,043,753	
減価償却累計額	△ 248,846,500	
減損損失累計額	0	132,197,253
その他器械備品	326,130,205	
減価償却累計額	△ 143,147,416	
減損損失累計額	0	182,982,789
車両	2,325,262	
減価償却累計額	△ 2,325,260	
減損損失累計額	0	2
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,875,845,270	
減損損失累計額	0	1,875,845,270
建設仮勘定		34,387,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,732,913,104
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		803,600
電話加入権		936,000
無形固定資産合計		1,739,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,028,084	
貸倒引当金	△ 8,028,084	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		2,734,652,704
資産合計		3,781,984,541

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		238,040,633	
買掛金		55,573,375	
未払金		97,571,917	
一年以内支払リース債務		49,971,600	
預り金		9,235,279	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	123,720,770		
災害損失引当金	0	123,720,770	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		537,078	
流動負債合計			574,650,652
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	9,666,291		
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	9,666,291	
本部長期借入金		1,160,605,490	
長期未払金		1,124,500	
リース債務		104,107,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,275,503,781
負債合計			1,850,154,433
純資産の部			
I 純資産額			1,931,830,108
(うち当期純損失)			(△509,794,110)
純資産合計			1,931,830,108
負債純資産合計			3,781,984,541

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【東佐賀病院】

(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	3,155,914,863		
室料差額収益	2,838,450		
外来診療収益	270,069,309		
保健予防活動収益	11,028,846		
その他医業収益	15,219,590		
保険等査定減(一)	△ 4,267,131	3,450,803,927	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	501,409		
資産見返運営費交付金戻入	0	501,409	
補助金等収益			
補助金等収益	278,000		
資産見返補助金等戻入	1,752,359	2,030,359	
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		41,573,035	
診療業務収益合計		3,494,908,730	
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		2,511,240	
教育研修業務収益合計		2,511,240	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		589,033	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	880,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	880,000	
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		2,152,000	
臨床研究業務収益合計		3,621,033	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		164,281	
土地建物等貸付料収入		2,422,249	
宿舍貸付料収入		4,230,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		521,007	
その他経常収益合計		7,337,537	
経常収益合計		3,508,378,540	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,431,148,033		
賞与	287,819,172		
賞与引当金繰入額	110,145,301		
退職給付費用	319,529,398		
法定福利費	74,411,460	2,223,053,364	
材料費			
医薬品費	140,271,297		
診療材料費	120,573,130		
医療消耗器具備品費	14,878,508		
給食用材料費	78,114,189	353,837,124	
委託費			
検査委託費	7,201,586		
給食委託費	18,244,800		
寝具委託費	8,759,202		
医事委託費	33,377,400		
清掃委託費	15,170,400		
保守委託費	16,631,641		
その他の委託費	26,897,780	126,282,809	
設備関係費			
減価償却費	158,472,515		
修繕費	26,468,086		
器機賃借料	21,591,216		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,628,700		
器機保守料	32,042,009		
器機設備保険料	0		
車両関係費	569,449		
P F I 費用	0	240,771,975	
研究研修費		582,417	
経費			
福利厚生費	6,059,735		
旅費交通費	6,102,278		
通信費	4,200,095		
消耗品費	28,200,026		
消耗器具備品費	13,804,848		
水道光熱費	88,474,443		
患者諸費	20,780,346		
租税公課	4,105,221		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	892,367		
低価法評価損	0		
その他	99,796,639	272,415,998	
診療業務費合計			3,216,943,687
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		

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	24,635	24,635	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	277,440		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	339,800	617,240	
臨床研究業務費合計			641,875
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,177,527		
支払手数料	1,059,869	50,237,396	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			50,237,396
経常費用合計			3,267,822,958
経常利益			240,555,582
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		559,144	559,144

【東佐賀病院】

(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		0	
	固定資産減損損失		4,018,615	
	賠償金等負担額		4,000,000	
	その他臨時損失		742,890,221	750,908,836
	当期純損失			△ 509,794,110
	当期総損失			△ 509,794,110

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)

【東佐賀病院】

(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	3,398,143,482
運営費交付金収入	501,409
補助金等収入	278,000
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	41,525,982
人件費支出	△ 2,079,043,435
材料の購入による支出	△ 347,423,365
その他の業務支出	△ 507,221,181
小計	506,760,892
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	2,511,240
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	2,511,240
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	585,564
運営費交付金収入	880,000
寄附金収入	0
その他の収入	2,152,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 24,635
その他の業務支出	△ 1,349,005
小計	2,243,924
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	0
その他の収入	8,582,172
その他の業務支出	△ 7,282,531
小計	1,299,641
利息の受取額	164,281
利息の支払額	△ 49,177,527
業務活動によるキャッシュ・フロー	463,802,451
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	0
有形固定資産の取得による支出	△ 97,532,820
無形固定資産の取得による支出	△ 1,377,600
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	△ 30,000,000
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	△ 128,910,420
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	21,589,745
短期借入金の返済による支出	△ 21,589,745
長期借入れによる収入	58,621,920
長期借入金の返済による支出	△ 275,203,045

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	31,008,000
リース債務償還による支出	△ 50,842,050
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	△ 73,583,565
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 309,998,740</u>
IV 資金増加額	24,893,291
V 資金期首残高	<u>246,312,861</u>
VI 資金期末残高	<u><u>271,206,152</u></u>