

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 42,959,685 |
| 医業未収金 | 543,552,553 | |
| 貸倒引当金 | 5,674,637 | 537,877,916 |
| 未収金 | | 159,132 |
| 医薬品 | | 6,310,664 |
| 診療材料 | | 3,910,209 |
| 給食用材料 | | 482,243 |
| 貯蔵品 | | 2,177,420 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 320,549 |
| 流動資産合計 | | 594,197,818 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,385,220,202 | |
| 減価償却累計額 | 594,899,199 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 790,321,003 |
| 構築物 | 124,997,431 | |
| 減価償却累計額 | 49,841,809 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 75,155,622 |
| 医療用器械備品 | 207,455,196 | |
| 減価償却累計額 | 111,231,208 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 96,223,988 |
| その他器械備品 | 271,944,955 | |
| 減価償却累計額 | 164,006,369 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 107,938,586 |
| 車両 | 978,682 | |
| 減価償却累計額 | 929,747 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 48,935 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | | 2,000,000,000 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,069,688,134 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 352,625 |
| 電話加入権 | | 936,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 1,288,625 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 7,849,137 | |
| 貸倒引当金 | 7,849,137 | 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 | | 3,070,976,759 |
| 資産合計 | | 3,665,174,577 |

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|---------------|
| | 金 | 額 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り寄附金 | 0 | |
| 本部短期借入金 | 5,630,498 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 291,592,765 | |
| 買掛金 | 54,621,347 | |
| 未払金 | 87,846,527 | |
| 一年以内支払リース債務 | 55,261,080 | |
| 預り金 | 5,920,423 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 139,018,722 | |
| その他流動負債 | 39,586 | |
| 流動負債合計 | | 639,930,948 |
| 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 | 0 | |
| 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 | |
| 本部長期借入金 | 2,271,790,933 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 64,058,190 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 2,335,849,123 |
| 負債合計 | | 2,975,780,071 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 689,394,506 |
| (うち当期純利益) | | (136,556,191) |
| 総資本合計 | | 689,394,506 |
| 負債資本合計 | | 3,665,174,577 |

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|---------------|---------------|
| 経常収益 | | |
| 診療業務収益 | | |
| 医業収益 | | |
| 入院診療収益 | 3,023,159,190 | |
| 室料差額収益 | 3,102,750 | |
| 外来診療収益 | 266,889,715 | |
| 保健予防活動収益 | 4,970,124 | |
| その他医業収益 | 15,100,134 | |
| 保険等査定減(-) | 8,701,398 | 3,304,520,515 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 29,948,000 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 29,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 29,000 |
| 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 | | 1,470,000 |
| その他診療業務収益 | | 4,490,981 |
| 診療業務収益合計 | | 3,340,458,496 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 21,743,600 |
| 研修収益 | | 1,559,260 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 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 | | 44,553,000 |
| 教育研修業務収益合計 | | 67,855,860 |
| 臨床研究業務収益 | | |
| 研究収益 | | 0 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 878,000 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 878,000 |
| 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 |
| 施設費収益 | | 0 |
| その他臨床研究業務収益 | | 0 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 878,000 |
| その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 0 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,848,219 |
| 宿舍貸付料収入 | | 7,506,684 |
| その他経常収益 | | 49,679 |
| その他経常収益合計 | | 9,404,582 |
| 経常収益合計 | | 3,418,596,938 |

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,323,144,858 | | |
| 賞与 | 295,589,528 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 122,414,496 | | |
| 退職給付費用 | 295,403,638 | | |
| 法定福利費 | 63,662,629 | 2,100,215,149 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 151,451,360 | | |
| 診療材料費 | 137,048,413 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 9,930,656 | | |
| 給食用材料費 | 71,286,496 | 369,716,925 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 7,873,277 | | |
| 給食委託費 | 15,372,000 | | |
| 寝具委託費 | 8,611,474 | | |
| 医事委託費 | 32,136,300 | | |
| 清掃委託費 | 16,002,871 | | |
| 保守委託費 | 14,354,857 | | |
| その他の委託費 | 43,225,577 | 137,576,356 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 173,711,821 | | |
| 修繕費 | 34,796,852 | | |
| 器機賃借料 | 22,638,585 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,664,500 | | |
| 器機保守料 | 17,424,073 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 449,368 | | |
| P F I 費用 | 0 | 250,685,199 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 360,857 | | |
| 旅費交通費 | 2,514,804 | | |
| 通信費 | 4,094,609 | | |
| 消耗品費 | 28,001,750 | | |
| 消耗器具備品費 | 10,036,534 | | |
| 水道光熱費 | 80,357,687 | | |
| 患者諸費 | 12,434,493 | | |
| 租税公課 | 5,260,013 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,761,534 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 108,758,442 | 250,057,655 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,110,729,003 |
| 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 34,090,831 | | |
| 賞与 | 7,744,555 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 3,136,961 | | |
| 退職給付費用 | 7,252,094 | | |
| 法定福利費 | 1,546,365 | 53,770,806 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 臨床実習協力費 | 1,222,000 | | |
| 旅費交通費 | 494,810 | | |
| 通信費 | 300,320 | | |
| 消耗品費 | 847,561 | | |
| 消耗器具備品費 | 105,556 | | |

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 1,734,408 | |
| 水道光熱費 | 1,382,277 | |
| 減価償却費 | 53,130 | |
| その他 | 1,361,479 | 7,501,541 |
| 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 | | 61,272,347 |
| 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 | 0 | |
| 通信費 | 0 | |
| 消耗品費 | 878,000 | |
| 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 | 0 | 878,000 |
| 臨床研究業務費合計 | | 878,000 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 106,149,590 | |
| 支払手数料 | 785,871 | 106,935,461 |
| その他経常費用 | | 0 |
| その他経常費用合計 | | 106,935,461 |
| 経常費用合計 | | 3,279,814,811 |
| 経常利益 | | 138,782,127 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 0 |
| その他臨時利益 | | 46,457 |
| 臨時損失 | | |
| 固定資産売却損 | | 0 |

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|-----|--|-------------|
| | | | |
| 固定資産除却損 | | | 2,235,296 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 37,097 |
| 当期純利益 | | | 136,556,191 |
| 当期総利益 | | | 136,556,191 |
| | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|----------------------|---------------|
| 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 | 3,254,075,902 |
| 運営費交付金収入 | 29,948,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 4,570,981 |
| 人件費支出 | 1,951,285,662 |
| 材料の購入による支出 | 368,682,163 |
| その他の業務支出 | 466,305,931 |
| 小計 | 502,321,127 |
| 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 | 21,743,600 |
| 研修による収入 | 1,559,260 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 44,553,000 |
| 人件費支出 | 50,380,641 |
| その他の業務支出 | 8,482,434 |
| 小計 | 8,992,785 |
| 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 | 0 |
| 運営費交付金収入 | 878,000 |
| 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 | 459,649 |
| 小計 | 418,351 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| その他の収入 | 10,825,791 |
| その他の業務支出 | 2,347,447 |
| 小計 | 8,478,344 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | 106,149,590 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 414,061,017 |
| 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 | 99,269,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 1,470,000 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | 0 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| その他の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 | 97,799,641 |
| 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 | 618,267,498 |
| 短期借入金の返済による支出 | 930,942,097 |
| 長期借入れによる収入 | 100,207,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | 263,030,642 |
| リース債務償還による支出 | 58,411,080 |
| PFI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 | 23,764,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 557,672,521 |
| 資金減少額 | 241,411,145 |

【東佐賀病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------|-------------------|
| 資金期首残高 | 284,370,830 |
| 資金期末残高 | <u>42,959,685</u> |