

貸借対照表
(平成18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		284,370,830
医業未収金	490,894,066	
貸倒引当金	5,222,297	485,671,769
未収金		5,822,318
医薬品		7,032,475
診療材料		3,991,976
給食用材料		659,636
貯蔵品		2,482,617
前払費用		3,300
本部短期貸付金		0
その他流動資産		103,265
流動資産合計		790,138,186
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,338,749,162	
減価償却累計額	502,615,043	836,134,119
構築物	124,997,431	
減価償却累計額	42,815,492	82,181,939
医療用器械備品	162,974,602	
減価償却累計額	85,588,585	77,386,017
その他器械備品	290,878,154	
減価償却累計額	117,900,419	172,977,735
車両	978,682	
減価償却累計額	880,814	97,868
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		546,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,169,323,678
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		489,125
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		1,425,125
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	11,698,273	
貸倒引当金	11,698,273	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		3,170,748,803
資産合計		3,960,886,989

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	0	
本部短期借入金	318,305,097	
一年以内返済本部長期借入金	250,687,008	
買掛金	52,600,911	
未払金	84,055,565	
一年以内支払リース債務	58,411,080	
預り金	5,017,379	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	139,141,698	
その他流動負債	8,400	
流動負債合計		908,227,138
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	2,475,519,532	
長期未払金	0	
リース債務	130,659,270	
固定負債合計		2,606,178,802
負債合計		3,514,405,940
純資産の部		
純資産額		446,481,049
(うち当期純損失)		(94,928,506)
純資本合計		446,481,049
負債資本合計		3,960,886,989

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,934,840,861			
室料差額収益	2,642,850			
外来診療収益	285,642,783			
保健予防活動収益	3,606,201			
その他医業収益	8,334,635			
保険等査定減(-)	11,987,724	3,223,079,606		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		16,880,000		
補助金等収益				
補助金等収益	0			
資産見返補助金等戻入	0	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		
その他診療業務収益		4,740,572		
診療業務収益合計			3,244,700,178	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		29,970,490		
研修収益		1,871,300		
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		41,909,500		
教育研修業務収益合計			73,751,290	
臨床研究業務収益				
研究収益		34,649		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	425,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	425,000		
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			459,649	

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		2,365,725	
宿舍貸付料収入		6,825,001	
その他経常収益		37,078	
その他経常収益合計			9,227,804
経常収益合計			3,328,138,921
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,341,390,676		
賞与	284,861,747		
賞与引当金繰入額	122,361,675		
退職給付費用	300,100,690		
法定福利費	66,463,109	2,115,177,897	
材料費			
医薬品費	161,057,035		
診療材料費	87,297,069		
医療消耗器具備品費	7,300,194		
給食用材料費	67,338,678	322,992,976	
委託費			
検査委託費	7,799,246		
給食委託費	15,372,000		
寝具委託費	8,060,341		
医事委託費	28,791,000		
清掃委託費	13,137,026		
保守委託費	14,084,448		
その他の委託費	45,081,914	132,325,975	
設備関係費			
減価償却費	348,303,085		
修繕費	26,809,458		
器機賃借料	21,579,519		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,768,300		
器機保守料	10,994,371		
車両関係費	638,372	410,093,105	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	416,248		
旅費交通費	1,391,598		
通信費	3,939,035		
消耗品費	28,211,517		
消耗器具備品費	5,860,080		
水道光熱費	77,237,768		
患者諸費	13,056,455		
租税公課	833,548		
医業貸倒損失	0		
		2,126,083	

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	6,512,869	
低価法評価損	0	
その他	108,896,279	246,355,397
診療業務費合計		3,229,071,433
教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	38,138,605	
賞与	7,332,569	
賞与引当金繰入額	3,337,830	
退職給付費用	7,315,724	
法定福利費	1,513,053	57,637,781
経費		
福利厚生費	20,181	
臨床実習協力費	1,237,400	
旅費交通費	296,050	
通信費	285,675	
消耗品費	1,213,028	
消耗器具備品費	14,078	
生徒関連諸費	5,103,314	
水道光熱費	574,833	
減価償却費	478,170	
その他	1,261,805	10,484,534
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		68,122,315
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	

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	459,649		
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	459,649	
臨床研究業務費合計			459,649
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	120,104,555		
支払手数料	720,136	120,824,691	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			120,824,691
経常費用合計			3,418,478,088
経常損失			90,339,167
臨時利益			
固定資産売却益			0
物品受贈益			0
その他臨時利益			610
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			665,183
賠償金等負担額			2,814,136
その他臨時損失			1,110,630
当期純損失			94,928,506
当期総損失			94,928,506

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,191,525,209
運営費交付金収入	16,880,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,660,572
人件費支出	1,972,791,823
材料の購入による支出	316,623,254
その他の業務支出	433,268,629
小計	490,382,075
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	29,970,490
研修による収入	1,879,700
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	41,909,500
人件費支出	53,693,488
その他の業務支出	8,891,238
小計	11,174,964
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	34,649
運営費交付金収入	425,000
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	0
小計	459,649
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	9,681,257
その他の業務支出	6,928,348
小計	2,752,909
利息の受取額	206
利息の支払額	120,104,555
業務活動によるキャッシュ・フロー	384,665,248
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	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	26,066,049
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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収入	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	26,066,049
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	997,842,957
短期借入金の返済による支出	807,304,641
長期借入れによる収入	16,920,750
長期借入金の返済による支出	243,878,708

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	58,411,080
承継資産の回収による収入	617,818
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	15,038,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>109,250,904</u>
資金増加額	249,348,295
資金期首残高	<u>35,022,535</u>
資金期末残高	<u><u>284,370,830</u></u>