

貸借対照表  
(平成25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		211,416,884
医業未収金	607,126,071	
貸倒引当金	△ 1,544,800	605,581,271
未収金		126,599,211
医薬品		8,646,939
診療材料		8,578,528
給食用材料		634,972
貯蔵品		3,038,990
前払費用		0
本部短期貸付金		230,000,000
その他流動資産		13,660
流動資産合計		1,194,510,455
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,499,748,765	
減価償却累計額	△ 821,894,815	
減損損失累計額	△ 8,282,726	1,669,571,224
構築物	124,076,378	
減価償却累計額	△ 77,912,418	
減損損失累計額	0	46,163,960
医療用器械備品	423,393,193	
減価償却累計額	△ 290,048,453	
減損損失累計額	0	133,344,740
その他器械備品	340,377,148	
減価償却累計額	△ 204,982,594	
減損損失累計額	0	135,394,554
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		14,616,189
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,874,935,939
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		528,080
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		1,464,080
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,777,280	
貸倒引当金	△ 6,777,280	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		3,876,400,019
資産合計		5,070,910,474
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		203,667,616
買掛金		54,949,486
未払金		1,409,919,616
一年以内支払リース債務		54,135,900
預り金		9,764,278
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	129,762,702	
災害損失引当金	0	129,762,702
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		291,064
流動負債合計		1,862,490,662
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	151,614,088	
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	151,614,088
本部長期借入金		970,020,285
長期未払金		1,124,500
リース債務		54,135,900
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,176,894,773
負債合計		3,039,385,435
純資産の部		
I 純資産額		2,031,525,039
(うち当期純利益)		(161,932,692)
純資産合計		2,031,525,039
負債純資産合計		5,070,910,474

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,099,825,612	
室料差額収益	2,891,250	
外来診療収益	267,227,910	
保健予防活動収益	6,688,538	
その他医業収益	15,813,744	
保険等査定減(一)	△ 4,114,738	3,388,332,316
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	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	308,000	
資産見返補助金等戻入	2,320,203	2,628,203
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		22,211,758
診療業務収益合計		3,413,172,277
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		418,540
教育研修業務収益合計		418,540
III 臨床研究業務収益		
研究収益		889,337
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	411,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	411,000
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		1,382,000
臨床研究業務収益合計		2,682,337
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		107,711
土地建物等貸付料収入		2,391,911
宿舎貸付料収入		3,581,800
運営費交付金収益		

## 【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		382,793
その他経常収益合計		6,464,215
経常収益合計		3,422,737,369
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,454,511,536	
賞与	270,885,958	
賞与引当金繰入額	115,350,950	
退職給付費用	248,593,195	
法定福利費	88,985,195	2,178,326,834
材料費		
医薬品費	136,991,000	
診療材料費	135,981,498	
医療消耗器具備品費	15,458,281	
給食用材料費	77,371,775	365,802,554
委託費		
検査委託費	7,247,952	
給食委託費	20,544,300	
寝具委託費	9,144,853	
医事委託費	33,377,400	
清掃委託費	15,898,050	
保守委託費	15,755,307	
その他の委託費	26,272,352	128,240,214
設備関係費		
減価償却費	149,343,712	
修繕費	53,576,117	
器機賃借料	24,463,740	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,474,800	
器機保守料	38,499,250	
器機設備保険料	0	
車両関係費	362,964	
P F I 費用	0	267,720,583
研究研修費		1,133,280
経費		
福利厚生費	1,019,867	
旅費交通費	6,848,391	
通信費	4,612,474	
消耗品費	32,355,994	
消耗器具備品費	25,357,232	
水道光熱費	88,075,209	
患者諸費	20,674,275	
租税公課	742,175	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 490,012	
低価法評価損	0	
その他	97,229,579	276,425,184
診療業務費合計		3,217,648,649
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
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	12,000	
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	12,000
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	721,180	
通信費	0	
消耗品費	100,800	
消耗器具備品費	325,500	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	539,450	1,686,930
臨床研究業務費合計		1,698,930

## 【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	40,305,389		
支払手数料	1,161,533	41,466,922	
その他経常費用		18,704	
その他経常費用合計			41,485,626
経常費用合計			3,260,833,205
経常利益			161,904,164
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			28,550
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			22
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			161,932,692
当期総利益			161,932,692

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	3,339,335,735
補助金等収入	18,230,000
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	36,674,001
人件費支出	△ 2,059,615,755
材料の購入による支出	△ 351,106,072
その他の業務支出	△ 484,573,954
小計	498,943,955
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	418,540
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	418,540
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	1,634,307
運営費交付金収入	411,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,382,000
人件費支出	△ 12,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,686,930
小計	1,728,377
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
補助金等収入	0
その他の収入	6,998,307
その他の業務支出	△ 988,217
小計	6,010,090
利息の受取額	107,711
利息の支払額	△ 40,305,389
業務活動によるキャッシュ・フロー	466,903,284
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	△ 16,695,315
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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
貸付金による支出	△ 39,000,000
その他投資活動による収入	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	△ 55,695,315
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	108,994,635

## 【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 108,994,635
長期借入れによる収入	14,248,815
長期借入金の返済による支出	△ 239,207,037
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	△ 45,807,300
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	△ 200,231,715
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 470,997,237</u>
IV 資金減少額	△ 59,789,268
V 資金期首残高	<u>271,206,152</u>
VI 資金期末残高	<u><u>211,416,884</u></u>