

貸借対照表
(平成26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		268,048,017
医業未収金	640,536,909	
貸倒引当金	△ 1,384,276	639,152,633
未収金		3,646,353
医薬品		8,442,725
診療材料		7,926,597
給食用材料		587,702
貯蔵品		3,575,793
前払費用		0
本部短期貸付金		191,000,000
その他流動資産		49,623
流動資産合計		1,122,429,443
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,450,146,781	
減価償却累計額	△ 774,174,882	
減損損失累計額	△ 8,282,726	2,667,689,173
構築物	124,076,378	
減価償却累計額	△ 82,028,171	
減損損失累計額	0	42,048,207
医療用器械備品	511,866,837	
減価償却累計額	△ 313,219,362	
減損損失累計額	0	198,647,475
その他器械備品	358,809,898	
減価償却累計額	△ 267,234,798	
減損損失累計額	0	91,575,100
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,875,805,227
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		252,560
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		1,188,560
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,895,965	
貸倒引当金	△ 5,895,965	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			4,876,993,787
資産合計			5,999,423,230
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		232,800,938	
買掛金		60,805,484	
未払金		1,333,888,423	
一年以内支払リース債務		49,971,600	
預り金		10,360,641	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		131,613,590	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		221,672	
流動負債合計			1,819,662,348
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	143,048,690		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	143,048,690	
本部長期借入金		1,878,446,723	
長期未払金		1,124,500	
リース債務		4,164,300	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,026,784,213
負債合計			3,846,446,561
純資産の部			
I 純資産額			2,152,976,669
(うち当期総利益)			(202,262,061)
純資産合計			2,152,976,669
負債純資産合計			5,999,423,230

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,436,638,589	
室料差額収益	12,427,800	
外来診療収益	266,170,480	
保健予防活動収益	4,938,727	
その他医業収益	15,495,905	
保険等査定減(一)	△ 5,673,409	3,729,998,092
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	3,233,598	
資産見返補助金等戻入	8,565,398	11,798,996
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		20,771,068
診療業務収益合計		3,762,568,156
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		1,011,690
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	630,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	630,000
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,419,000
臨床研究業務収益合計		3,060,690
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		365,843
土地建物等貸付料収入		2,397,766
宿舎貸付料収入		3,326,670
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		4,833,523
その他経常収益合計		10,923,802
経常収益合計		3,776,552,648
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,542,173,690	
賞与	305,336,669	
賞与引当金繰入額	117,171,258	
退職給付費用	242,394,906	
法定福利費	99,679,427	2,306,755,950
材料費		
医薬品費	156,713,155	
診療材料費	141,326,246	
医療消耗器具備品費	22,046,734	
給食用材料費	78,979,083	399,065,218
委託費		
検査委託費	9,815,173	
給食委託費	20,570,550	
寝具委託費	9,360,540	
医事委託費	33,194,700	
清掃委託費	21,384,126	
保守委託費	14,654,817	
その他の委託費	29,256,696	138,236,602
設備関係費		
減価償却費	207,241,238	
修繕費	49,737,608	
器機賃借料	25,463,334	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,474,400	
器機保守料	41,486,602	
器機設備保険料	0	
車両関係費	531,089	
P F I 費用	0	325,934,271
研究研修費		551,450
経費		
福利厚生費	420,312	
旅費交通費	5,178,660	
通信費	4,907,721	
消耗品費	32,773,253	
消耗器具備品費	20,153,953	
水道光熱費	102,691,941	
患者諸費	20,018,729	
租税公課	1,025,632	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 40,896	
低価法評価損	500	
その他	104,379,333	291,509,138
診療業務費合計		3,462,052,629
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	96,195	96,195
教育研修業務費合計		96,195
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	219,800	
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	305,730	525,530
臨床研究業務費合計		525,530
IV 一般管理費		0

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,252,676		
支払手数料	976,037	44,228,713	
その他経常費用		7,302,774	
その他経常費用合計			51,531,487
経常費用合計			3,514,205,841
経常利益			262,346,807
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			660,678
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			60,508,148
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			237,276
当期純利益			202,262,061
当期総利益			202,262,061

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,696,467,626
補助金等収入	126,639,000
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	2,304,781
人件費支出	△ 2,194,261,695
材料の購入による支出	△ 389,303,977
その他の業務支出	△ 539,436,354
小計	702,409,381
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
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 96,195
小計	△ 96,195
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	933,141
運営費交付金収入	630,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,419,000
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	△ 525,530
小計	2,456,611
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	11,835,421
その他の業務支出	△ 8,351,138
小計	3,484,283
利息の受取額	365,843
利息の支払額	△ 43,252,676
業務活動によるキャッシュ・フロー	665,367,247
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	△ 1,367,486,126
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	140,000,000
貸付金による支出	△ 101,000,000
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	△ 1,328,486,126

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	331,091,999
短期借入金の返済による支出	△ 331,091,999
長期借入れによる収入	1,316,764,494
長期借入金の返済による支出	△ 379,204,734
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	△ 54,135,900
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	△ 163,673,848
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>719,750,012</u>
IV 資金増加額	56,631,133
V 資金期首残高	<u>211,416,884</u>
VI 資金期末残高	<u><u>268,048,017</u></u>