

貸借対照表
(平成27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		186,544,942
医業未収金	621,468,432	
貸倒引当金	△ 968,300	620,500,132
未収金		1,378,228
医薬品		9,768,653
診療材料		13,996,691
給食用材料		688,501
貯蔵品		5,362,327
前払費用		0
本部短期貸付金		213,000,000
その他流動資産		213,439
流動資産合計		1,051,452,913
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,396,286,795	
減価償却累計額	△ 810,395,713	
減損損失累計額	△ 8,282,726	2,577,608,356
構築物	171,023,948	
減価償却累計額	△ 89,529,407	
減損損失累計額	0	81,494,541
医療用器械備品	557,844,025	
減価償却累計額	△ 348,812,023	
減損損失累計額	0	209,032,002
その他器械備品	106,443,874	
減価償却累計額	△ 71,262,701	
減損損失累計額	0	35,181,173
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		4,779,161,344
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,265,300
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		3,201,300
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,345,813	
貸倒引当金	△ 5,345,813	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		4,782,362,644
資産合計		5,833,815,557

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 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		251,377,010
買掛金		61,994,924
未払金		104,518,323
一年以内支払リース債務		4,164,300
預り金		10,495,570
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		139,154,367
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		6,480
流動負債合計		571,710,974
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	150,941,362	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	150,941,362
本部長期借入金		1,809,539,899
長期未払金		1,124,500
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,961,605,761
負債合計		2,533,316,735
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		3,300,498,822
純資産合計		(169,773,295)
負債純資産合計		3,300,498,822
		5,833,815,557

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	3,490,522,591	
室料差額収益	11,280,513	
外来診療収益	257,558,744	
保健予防活動収益	5,094,292	
その他医業収益	18,055,737	
保険等査定減(一)	△ 9,828,946	3,772,682,931
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	5,184,616	
資産見返補助金等戻入	8,799,680	13,984,296
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		23,242,287
診療業務収益合計		3,809,909,514
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
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		286,272
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	838,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	838,000
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		527,000
臨床研究業務収益合計		1,651,272
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		269,963
土地建物等貸付料収入		968,357
宿舍貸付料収入		3,857,655
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

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		782,788	
その他経常収益合計			5,878,763
経常収益合計			3,817,439,549
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,580,601,042		
賞与	328,049,194		
賞与引当金繰入額	123,381,954		
退職給付費用	238,454,120		
法定福利費	108,305,730	2,378,792,040	
材料費			
医薬品費	159,211,563		
診療材料費	145,597,889		
医療消耗器具備品費	9,532,266		
給食用材料費	78,223,502	392,565,220	
委託費			
検査委託費	8,920,385		
給食委託費	24,624,000		
寝具委託費	9,344,022		
医事委託費	35,035,200		
清掃委託費	21,383,892		
保守委託費	15,594,887		
その他の委託費	26,118,458	141,020,844	
設備関係費			
減価償却費	258,408,119		
修繕費	29,250,914		
器機賃借料	33,161,405		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,474,400		
器機保守料	54,510,078		
器機設備保険料	0		
車両関係費	449,312		
P F I 費用	0	377,254,228	
研究研修費		504,810	
経費			
福利厚生費	603,372		
旅費交通費	5,134,058		
通信費	5,189,365		
消耗品費	25,773,714		
消耗器具備品費	10,879,871		
水道光熱費	94,482,886		
患者諸費	22,505,871		
租税公課	2,335,466		
医業貸倒損失	6,040		
貸倒引当金繰入額	△ 532,269		
低価法評価損	8,165		
その他	107,038,692	273,425,231	
診療業務費合計			3,563,562,373
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		

科 目	金 額	
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	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	37,180	
通信費	0	
消耗品費	65,677	
消耗器具備品費	239,600	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	279,650	622,107
臨床研究業務費合計		622,107
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	38,602,371		
支払手数料	923,126	39,525,497	
その他経常費用		136,722	
その他経常費用合計			39,662,219
経常費用合計			3,603,846,699
経常利益			213,592,850
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			14,055,240
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			48,018,566
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			608,000
その他臨時損失			9,248,229
当期純利益			169,773,295
当期総利益			169,773,295

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	3,791,861,661
補助金等収入	23,607,566
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	28,867,965
人件費支出	△ 2,271,749,901
材料の購入による支出	△ 406,264,919
その他の業務支出	△ 568,497,636
小計	597,824,736
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	143,055
運営費交付金収入	838,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	527,000
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	△ 622,107
小計	885,948
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	5,921,946
人件費支出	△ 218,167,187
その他の業務支出	△ 63,846,788
小計	△ 276,092,029
利息の受取額	269,963
利息の支払額	△ 38,602,371
国庫納付金の支払額	△ 9,248,229
業務活動によるキャッシュ・フロー	275,038,018
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	△ 1,337,126,355
無形固定資産の取得による支出	△ 2,754,000
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	△ 22,000,000
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	△ 1,361,880,355

【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		212,094,549
	短期借入金の返済による支出	△	212,094,549
	長期借入れによる収入		205,074,248
	長期借入金の返済による支出	△	255,405,000
	金銭出資の受入による収入		1,046,442,500
	リース債務償還による支出	△	49,971,600
	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		218,167,187
	その他の財務活動による支出	△	158,968,073
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>1,005,339,262</u>
IV	資金減少額	△	81,503,075
V	資金期首残高		<u>268,048,017</u>
VI	資金期末残高		<u><u>186,544,942</u></u>