

貸借対照表  
(平成28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		198,241,975
医業未収金	632,107,483	
貸倒引当金	△ 699,362	631,408,121
未収金		6,025,875
医薬品		9,026,613
診療材料		14,668,170
給食用材料		903,438
貯蔵品		6,690,094
前払費用		0
本部短期貸付金		303,000,000
その他流動資産		51,836
流動資産合計		1,170,016,122
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,400,787,088	
減価償却累計額	△ 943,463,013	
減損損失累計額	0	2,457,324,075
構築物	171,023,948	
減価償却累計額	△ 97,596,328	
減損損失累計額	0	73,427,620
医療用器械備品	628,809,571	
減価償却累計額	△ 373,692,302	
減損損失累計額	0	255,117,269
その他器械備品	219,093,256	
減価償却累計額	△ 81,039,415	
減損損失累計額	0	138,053,841
車両	2,348,000	
減価償却累計額	△ 1,485,943	
減損損失累計額	0	862,057
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		4,800,630,132
2 無形固定資産		
ソフトウェア		146,240,223
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		147,176,223
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,847,065	
貸倒引当金	△ 4,847,065	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		4,947,806,355
資産合計		6,117,822,477

## 【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		212,097,855	
買掛金		63,398,323	
未払金		475,795,089	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,250,855	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		148,802,749	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		122,160	
流動負債合計			911,467,031
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	142,793,225		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	142,793,225	
本部長期借入金		1,612,985,854	
長期未払金		0	
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			1,755,779,079
負債合計			2,667,246,110
純資産の部			
I 純資産額			3,450,576,367
(うち当期総利益)			(160,663,302)
純資産合計			3,450,576,367
負債純資産合計			6,117,822,477

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	3,527,536,909	
室料差額収益	8,486,284	
外来診療収益	251,968,556	
保健予防活動収益	3,974,568	
その他医業収益	17,715,916	
保険等査定減(一)	△7,428,119	3,802,254,114
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	1,473,000	
資産見返補助金等戻入	8,148,137	9,621,137
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		20,349,230
診療業務収益合計		3,832,224,481
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		1,178,021
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	288,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	288,000
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		481,500
臨床研究業務収益合計		1,947,521
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		228,829
土地建物等貸付料収入		1,420,337
宿舍貸付料収入		3,816,295
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		359,501	
その他経常収益合計			5,824,962
経常収益合計			3,839,996,964
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,591,356,413		
賞与	332,868,249		
賞与引当金繰入額	130,906,026		
退職給付費用	346,722,393		
法定福利費	121,278,041	2,523,131,122	
材料費			
医薬品費	161,925,411		
診療材料費	143,571,454		
医療消耗器具備品費	19,546,330		
給食用材料費	81,800,748	406,843,943	
委託費			
検査委託費	8,364,559		
給食委託費	24,624,000		
寝具委託費	9,664,969		
医事委託費	35,251,200		
清掃委託費	19,116,000		
保守委託費	15,307,671		
その他の委託費	36,179,625	148,508,024	
設備関係費			
減価償却費	216,175,325		
修繕費	40,040,878		
器機賃借料	39,371,560		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,451,800		
器機保守料	45,737,658		
器機設備保険料	0		
車両関係費	386,668		
P F I 費用	0	343,163,889	
研究研修費		593,420	
経費			
福利厚生費	596,407		
旅費交通費	5,711,183		
通信費	5,133,152		
消耗品費	24,136,865		
消耗器具備品費	8,286,627		
水道光熱費	81,568,870		
患者諸費	22,205,786		
租税公課	2,362,369		
医業貸倒損失	3,130		
貸倒引当金繰入額	△ 704,572		
低価法評価損	1,231		
その他	68,971,891	218,272,939	
診療業務費合計			3,640,513,337
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	15,616	
研究材料費	5,724	
研究用消耗器具備品費	0	21,340
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	4,640	
通信費	0	
消耗品費	38,055	
消耗器具備品費	362,165	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	403,500	808,360
臨床研究業務費合計		829,700
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	32,307,872		
支払手数料	989,889	33,297,761	
その他経常費用		54,216	
その他経常費用合計			33,351,977
経常費用合計			3,674,695,014
経常利益			165,301,950
臨時利益			
固定資産売却益			3,771,606
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			8,288,004
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			122,250
当期純利益			160,663,302
当期総利益			160,663,302

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	3,792,047,567
補助金等収入	1,445,000
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	26,585,600
人件費支出	△ 2,408,289,951
材料の購入による支出	△ 408,584,458
その他の業務支出	△ 493,569,831
小計	509,633,927
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	896,321
運営費交付金収入	288,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	481,500
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 21,340
その他の業務支出	△ 706,803
小計	937,678
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
寄附金収入	0
その他の収入	6,091,896
人件費支出	△ 166,833,941
その他の業務支出	△ 1,083,856
小計	△ 161,825,901
利息の受取額	228,829
利息の支払額	△ 32,307,872
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	316,666,661
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	30,000
有形固定資産の取得による支出	△ 22,875,763
無形固定資産の取得による支出	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	△ 90,000,000
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	△ 112,845,763

## 【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	92,017,219
短期借入金の返済による支出	△ 92,017,219
長期借入れによる収入	17,265,096
長期借入金の返済による支出	△ 253,098,296
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	△ 4,164,300
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	166,833,941
その他の財務活動による支出	△ 118,960,306
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 192,123,865</u>
IV 資金増加額	11,697,033
V 資金期首残高	186,544,942
VI 資金期末残高	<u><u>198,241,975</u></u>