

貸借対照表
(平成29年3月31日)

【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		598,959,372
医業未収金	845,164,205	
貸倒引当金	△ 2,764,068	842,400,137
未収金		12,512,942
医薬品		15,774,090
診療材料		18,290,107
給食用材料		1,388,971
貯蔵品		2,836,670
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		212,961
流動資産合計		1,492,375,250
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	6,901,203,912	
減価償却累計額	△ 1,507,044,602	
減損損失累計額	0	5,394,159,310
構築物	70,199,863	
減価償却累計額	△ 33,536,716	
減損損失累計額	△ 5,836,456	30,826,691
医療用器械備品	2,291,270,217	
減価償却累計額	△ 1,644,343,805	
減損損失累計額	0	646,926,412
その他器械備品	180,391,660	
減価償却累計額	△ 107,514,964	
減損損失累計額	0	72,876,696
車両	27,177,273	
減価償却累計額	△ 22,727,615	
減損損失累計額	0	4,449,658
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,500,000,000	
減損損失累計額	0	1,500,000,000
建設仮勘定		33,261,132
その他有形固定資産		4,514,400
有形固定資産合計		7,687,014,299
2 無形固定資産		
ソフトウェア		71,963,071
電話加入権		1,016,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		72,979,071
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		59,004,000
破産更生債権等	8,091,035	
貸倒引当金	△ 8,091,035	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		59,004,000
固定資産合計		7,818,997,370
資産合計		9,311,372,620

【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		36,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		556,262,172	
買掛金		158,210,029	
未払金		1,728,542,609	
一年以内支払リース債務		1,433,880	
預り金		9,691,106	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		168,837,612	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		150,000	
流動負債合計			2,659,127,408
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	52		
資産見返補助金等	887,035,007		
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	887,035,059	
本部長期借入金		4,524,838,341	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		726,266	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,412,599,666
負債合計			8,071,727,074
純資産の部			
I 純資産額			1,239,645,546
(うち当期総損失)			(△122,084,354)
純資産合計			1,239,645,546
負債純資産合計			9,311,372,620

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【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	4,004,070,952		
室料差額収益	66,061,002		
外来診療収益	750,576,667		
保健予防活動収益	44,912,922		
その他医業収益	37,365,494		
保険等査定減(一)	△ 7,153,471	4,895,833,566	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		450,550	
補助金等収益			
補助金等収益	8,113,800		
資産見返補助金等戻入	43,260,792	51,374,592	
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		62,075,282	
診療業務収益合計			5,009,733,990
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		6,639,187	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,817,450		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,817,450	
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		2,142,000	
臨床研究業務収益合計			11,598,637
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5,664	
土地建物等貸付料収入		877,922	
宿舍貸付料収入		0	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	

【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,569,461	
その他経常収益合計			2,453,047
経常収益合計			5,023,785,674
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,937,006,819		
賞与	325,999,815		
賞与引当金繰入額	148,512,073		
退職給付費用	389,379,609		
法定福利費	135,302,221	2,936,200,537	
材料費			
医薬品費	428,414,055		
診療材料費	329,177,517		
医療消耗器具備品費	27,431,449		
給食用材料費	52,700,297	837,723,318	
委託費			
検査委託費	11,621,126		
給食委託費	71,273,520		
寝具委託費	9,025,121		
医事委託費	83,728,080		
清掃委託費	20,875,050		
保守委託費	6,904,454		
その他の委託費	44,020,108	247,447,459	
設備関係費			
減価償却費	586,560,311		
修繕費	29,626,063		
器機賃借料	28,209,044		
地代家賃	4,570,776		
固定資産税等	28,800		
器機保守料	104,660,398		
器機設備保険料	0		
車両関係費	701,015		
PFI費用	0	754,356,407	
研究研修費			3,623,898
経費			
福利厚生費	1,479,125		
旅費交通費	8,295,119		
通信費	6,666,755		
消耗品費	34,021,207		
消耗器具備品費	29,351,801		
水道光熱費	89,549,124		
患者諸費	0		
租税公課	6,088,172		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,143,905		
低価法評価損	0		
その他	86,287,120	262,882,328	
診療業務費合計			5,042,233,947
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		

【佐賀病院】

(単位：円)

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	28,188		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	28,188	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	929,580		
通信費	21,356		
消耗品費	613,461		
消耗器具備品費	2,357,639		
水道光熱費	0		
委託費	51,840		
減価償却費	0		
その他	898,327	4,872,203	
臨床研究業務費合計			4,900,391
IV 一般管理費			0

【佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	67,760,816		
支払手数料	3,523,418	71,284,234	
その他経常費用		22,054,089	
その他経常費用合計			93,338,323
経常費用合計			5,140,472,661
経常損失			△ 116,686,987
臨時利益			
固定資産売却益			874,798
その他臨時利益			57,196
			931,994
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			5,927,695
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			401,666
			6,329,361
当期純損失			△ 122,084,354
当期総損失			△ 122,084,354

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【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	4,909,123,595
補助金等収入	397,485,700
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	63,731,847
人件費支出	△ 2,804,333,683
材料の購入による支出	△ 823,557,215
その他の業務支出	△ 645,045,155
小計	1,097,405,089
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	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	3,838,574
運営費交付金収入	2,817,450
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,142,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 28,188
その他の業務支出	△ 3,933,344
小計	4,836,492
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	2,445,561
人件費支出	△ 97,716,664
その他の業務支出	△ 27,356,593
小計	△ 122,627,696
利息の受取額	2,928
利息の支払額	△ 65,367,483
業務活動によるキャッシュ・フロー	914,249,330
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	874,800
有形固定資産の取得による支出	△ 71,747,136
無形固定資産の取得による支出	△ 853,480
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	30,000,000
貸付金による支出	△ 59,004,000
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	△ 100,729,816

【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	150,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 114,000,000
長期借入れによる収入	39,957,136
長期借入金の返済による支出	△ 484,608,002
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	△ 1,433,880
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	97,716,664
その他の財務活動による支出	△ 136,598,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 448,966,098</u>
IV 資金増加額	364,553,416
V 資金期首残高	234,405,956
VI 資金期末残高	<u><u>598,959,372</u></u>