

貸借対照表
(平成29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		296,025,348
医業未収金	609,336,852	
貸倒引当金	△ 758,271	608,578,581
未収金		1,025,427
医薬品		8,284,872
診療材料		13,599,056
給食用材料		1,123,249
貯蔵品		6,131,984
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		339,660,960
その他流動資産		57,116
流動資産合計		1,274,486,593
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,405,220,483	
減価償却累計額	△ 1,083,682,014	
減損損失累計額	0	2,321,538,469
構築物	171,023,948	
減価償却累計額	△ 105,543,534	
減損損失累計額	0	65,480,414
医療用器械備品	660,883,194	
減価償却累計額	△ 429,434,141	
減損損失累計額	0	231,449,053
その他器械備品	223,243,006	
減価償却累計額	△ 105,785,818	
減損損失累計額	0	117,457,188
車両	2,348,000	
減価償却累計額	△ 1,653,180	
減損損失累計額	0	694,820
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		4,612,465,214
2 無形固定資産		
ソフトウェア		123,553,830
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		124,489,830
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		89,143,040
破産更生債権等	3,909,800	
貸倒引当金	△ 3,909,800	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		89,143,040
固定資産合計		4,826,098,084
資産合計		6,100,584,677

【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		122,625,000	
一年以内返済本部長期借入金		256,056,719	
買掛金		60,249,920	
未払金		103,920,202	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,203,834	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,164,365	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,700	
流動負債合計			700,222,740
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	134,816,237		
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	134,816,237	
本部長期借入金		1,706,322,635	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,503,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,845,642,472
負債合計			2,545,865,212
純資産の部			
I 純資産額			3,554,719,465
(うち当期総利益)			(124,721,257)
純資産合計			3,554,719,465
負債純資産合計			6,100,584,677

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,431,467,830		
室料差額収益	5,556,103		
外来診療収益	245,110,698		
保健予防活動収益	4,350,721		
その他医業収益	16,745,134		
保険等査定減(一)	△3,480,626	3,699,749,860	
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	187,000		
資産見返補助金等戻入	7,976,988	8,163,988	
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		23,266,817	
診療業務収益合計			3,731,180,665
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		1,913,189	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	30,640		
資産見返運営費交付金戻入	0	30,640	
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		821,000	
臨床研究業務収益合計			2,764,829
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		69,084	
土地建物等貸付料収入		1,420,337	
宿舍貸付料収入		3,148,486	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		837,059	
その他経常収益合計			5,474,966
経常収益合計			3,739,420,460
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,565,600,818		
賞与	309,023,103		
賞与引当金繰入額	129,323,214		
退職給付費用	355,763,300		
法定福利費	114,932,647	2,474,643,082	
材料費			
医薬品費	153,052,958		
診療材料費	136,672,377		
医療消耗器具備品費	14,668,007		
給食用材料費	76,109,433	380,502,775	
委託費			
検査委託費	9,274,190		
給食委託費	24,624,000		
寝具委託費	9,424,305		
医事委託費	36,892,800		
清掃委託費	20,072,401		
保守委託費	14,950,297		
その他の委託費	36,211,393	151,449,386	
設備関係費			
減価償却費	270,612,704		
修繕費	21,030,308		
器機賃借料	29,700,686		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,451,800		
器機保守料	38,632,058		
器機設備保険料	0		
車両関係費	282,358		
P F I 費用	0	361,709,914	
研究研修費		305,884	
経費			
福利厚生費	1,140,078		
旅費交通費	6,724,043		
通信費	5,380,745		
消耗品費	25,467,837		
消耗器具備品費	9,628,644		
水道光熱費	76,586,612		
患者諸費	21,797,103		
租税公課	2,187,220		
医業貸倒損失	140		
貸倒引当金繰入額	405,613		
低価法評価損	1,001		
その他	60,652,442	209,971,478	
診療業務費合計			3,578,582,519
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	27,810	27,810	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	260,820		
通信費	0		
消耗品費	204,157		
消耗器具備品費	170,469		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	386,252	1,021,698	
臨床研究業務費合計			1,049,508
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	26,736,401		
支払手数料	983,680	27,720,081	
その他経常費用		528	
その他経常費用合計			27,720,609
経常費用合計			3,607,352,636
経常利益			132,067,824
臨時利益			
固定資産売却益			0
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			2,842,967
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,503,600
当期純利益			124,721,257
当期総利益			124,721,257

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)

【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	3,722,173,647
補助金等収入	1,425,000
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	20,708,636
人件費支出	△ 2,369,613,893
材料の購入による支出	△ 381,471,372
その他の業務支出	△ 466,017,028
小計	527,204,990
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	1,566,941
運営費交付金収入	30,640
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	821,000
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	△ 929,696
小計	1,488,885
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	4,280,423
人件費支出	△ 184,263,982
その他の業務支出	△ 12,394,258
小計	△ 192,377,817
利息の受取額	28,170
利息の支払額	△ 25,983,468
業務活動によるキャッシュ・フロー	310,360,760
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	4,341,600
有形固定資産の取得による支出	△ 253,914,143
無形固定資産の取得による支出	△ 158,138,568
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	△ 125,804,000
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	△ 533,515,111

【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	315,272,735
短期借入金の返済による支出	△ 192,647,735
長期借入れによる収入	410,061,960
長期借入金の返済による支出	△ 272,766,315
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	0
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	184,263,982
その他の財務活動による支出	△ 123,246,903
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>320,937,724</u>
IV 資金増加額	97,783,373
V 資金期首残高	198,241,975
VI 資金期末残高	<u><u>296,025,348</u></u>