

貸借対照表
(平成30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		270,851,316
医業未収金	625,724,344	
貸倒引当金	△ 701,475	625,022,869
未収金		2,143,955
医薬品		6,903,567
診療材料		16,728,376
給食用材料		1,287,631
貯蔵品		6,543,398
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		376,321,920
その他流動資産		58,596
流動資産合計		1,305,861,628
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,407,124,441	
減価償却累計額	△ 1,215,717,871	
減損損失累計額	0	2,191,406,570
構築物	171,023,948	
減価償却累計額	△ 113,460,541	
減損損失累計額	0	57,563,407
医療用器械備品	702,732,378	
減価償却累計額	△ 488,765,394	
減損損失累計額	0	213,966,984
その他器械備品	215,736,256	
減価償却累計額	△ 125,326,937	
減損損失累計額	0	90,409,319
車両	2,348,000	
減価償却累計額	△ 1,820,417	
減損損失累計額	0	527,583
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		4,429,719,133
2 無形固定資産		
ソフトウェア		91,375,317
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		92,311,317
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		177,050,080
破産更生債権等	3,544,897	
貸倒引当金	△ 3,544,897	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		177,050,080
固定資産合計		4,699,080,530
資産合計		6,004,942,158

【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		125,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		240,527,746	
買掛金		60,263,030	
未払金		129,174,451	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,541,977	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,772,059	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			713,279,265
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	129,183,671		
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	129,183,671	
本部長期借入金		1,504,563,313	
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			1,638,250,584
負債合計			2,351,529,849
純資産の部			
I 純資産額			3,653,412,309
(うち当期総利益)			(115,652,712)
純資産合計			3,653,412,309
負債純資産合計			6,004,942,158

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	3,454,472,089	
室料差額収益	8,523,360	
外来診療収益	235,429,436	
保健予防活動収益	3,987,574	
その他医業収益	19,272,717	
保険等査定減(一)	△ 3,027,899	3,718,657,277
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	685,031	
資産見返補助金等戻入	8,113,535	8,798,566
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		29,387,130
診療業務収益合計		3,756,842,973
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		757,064
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	20,000
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		1,666,000
臨床研究業務収益合計		2,443,064
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		103,112
土地建物等貸付料収入		1,691,221
宿舍貸付料収入		3,147,608
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	727,833	
資産見返運営費交付金戻入	0	727,833
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
その他経常収益		811,678
その他経常収益合計		6,481,452
経常収益合計		3,765,767,489

【東佐賀病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,566,718,137		
賞与	304,653,846		
賞与引当金繰入額	129,418,439		
退職給付費用	341,988,764		
法定福利費	112,815,737	2,455,594,923	
材料費			
医薬品費	146,817,861		
診療材料費	135,894,773		
医療消耗器具備品費	15,108,592		
給食用材料費	78,419,488	376,240,714	
委託費			
検査委託費	9,782,096		
給食委託費	68,746,320		
寝具委託費	9,419,025		
医事委託費	36,547,200		
清掃委託費	19,524,240		
保守委託費	15,937,406		
その他の委託費	46,030,682	205,986,969	
設備関係費			
減価償却費	268,943,730		
修繕費	18,437,744		
器機賃借料	24,439,098		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,279,300		
器機保守料	60,429,560		
器機設備保険料	0		
車両関係費	428,378		
P F I 費用	0	373,957,810	
研究研修費		680,020	
経費			
福利厚生費	1,117,977		
旅費交通費	6,231,391		
通信費	5,093,103		
消耗品費	24,253,086		
消耗器具備品費	7,960,537		
水道光熱費	82,309,594		
患者諸費	16,703,731		
租税公課	2,197,825		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	9,658		
低価法評価損	1,047		
その他	66,088,342	211,966,291	
診療業務費合計			3,624,426,727
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	54,810	54,810	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	105,360		
通信費	0		
消耗品費	372,870		
消耗器具備品費	10,260		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	422,000	910,490	
臨床研究業務費合計			965,300
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	23,505,299		
支払手数料	1,047,079	24,552,378	
その他経常費用		8,366	
その他経常費用合計			24,560,744
経常費用合計			3,649,952,771
経常利益			115,814,718
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			162,006
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			115,652,712
当期総利益			115,652,712

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	3,702,321,051
補助金等収入	2,113,000
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	29,034,366
人件費支出	△ 2,354,706,650
材料の購入による支出	△ 378,807,146
その他の業務支出	△ 509,102,425
小計	490,852,196
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
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	1,261,770
運営費交付金収入	20,000
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	1,666,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 82,620
その他の業務支出	△ 975,745
小計	1,889,405
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	727,833
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,874,178
人件費支出	△ 183,284,493
その他の業務支出	△ 365,228
小計	△ 177,047,710
利息の受取額	72,234
利息の支払額	△ 23,573,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,192,379
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	△ 46,097,342
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	0
貸付金による支出	△ 124,568,000
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	△ 170,665,342

【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	471,234,590
短期借入金の返済による支出	△ 468,859,588
長期借入れによる収入	44,193,384
長期借入金の返済による支出	△ 261,481,679
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
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	183,284,493
その他の財務活動による支出	△ 115,072,269
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 146,701,069</u>
IV 資金減少額	△ 25,174,032
V 資金期首残高	<u>296,025,348</u>
VI 資金期末残高	<u><u>270,851,316</u></u>