

貸借対照表
(平成31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		304,532,532
医業未収金	600,422,313	
貸倒引当金	△ 643,053	599,779,260
未収金		2,301,692
医薬品		10,889,135
診療材料		6,488,539
給食用材料		1,845,373
貯蔵品		6,373,669
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		432,982,880
その他流動資産		63,115
流動資産合計		1,365,256,195
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,407,041,931	
減価償却累計額	△ 1,345,021,400	
減損損失累計額	0	2,062,020,531
構築物	210,153,242	
減価償却累計額	△ 122,906,850	
減損損失累計額	0	87,246,392
医療用器械備品	739,380,582	
減価償却累計額	△ 531,055,503	
減損損失累計額	0	208,325,079
その他器械備品	215,446,894	
減価償却累計額	△ 153,111,050	
減損損失累計額	0	62,335,844
車両	2,348,000	
減価償却累計額	△ 1,987,654	
減損損失累計額	0	360,346
土地	1,875,845,270	
減損損失累計額	△ 4,101,075	1,871,744,195
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,292,032,387
2 無形固定資産		
ソフトウェア		59,196,804
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		60,132,804
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		265,185,120
破産更生債権等	2,581,669	
貸倒引当金	△ 2,581,669	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		265,185,120
固定資産合計		4,617,350,311
資産合計		5,982,606,506

【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		122,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		229,699,554	
買掛金		60,483,499	
未払金		207,881,748	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,563,316	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		139,741,054	
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			770,875,652
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,402,795		
資産見返補助金等	125,160,838		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	126,563,633	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,350,258,559	
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			1,481,325,792
負債合計			2,252,201,444
純資産の部			
I 純資産額			3,730,405,062
(うち当期総利益)			(87,254,308)
純資産合計			3,730,405,062
負債純資産合計			5,982,606,506

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	3,531,331,244		
室料差額収益	9,141,120		
外来診療収益	241,498,522		
保健予防活動収益	3,535,491		
その他医業収益	15,186,092		
保険等査定減(一)	△ 3,356,194	3,797,336,275	
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	1,844,000		
資産見返補助金等戻入	8,774,833	10,618,833	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000,000	
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		27,058,717	
診療業務収益合計			3,836,013,825
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		
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	
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		1,281,718	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,746,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,746,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			3,027,718
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		127,243	
土地建物等貸付料収入		2,033,870	
宿舍貸付料収入		3,145,781	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	11,521,520		
資産見返運営費交付金戻入	175,743	11,697,263	
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		905,568	
その他経常収益合計			17,909,725
経常収益合計			3,856,951,268

【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	1,536,355,372		
賞与	314,694,645		
賞与引当金繰入額	122,378,564		
退職給付費用	339,490,349		
法定福利費	115,909,788	2,428,828,718	
材料費			
医薬品費	156,778,378		
診療材料費	153,972,837		
医療消耗器具備品費	28,667,064		
給食用材料費	76,702,329	416,120,608	
委託費			
検査委託費	10,965,663		
給食委託費	68,746,320		
寝具委託費	7,893,399		
医事委託費	36,547,200		
清掃委託費	21,631,860		
保守委託費	21,501,930		
その他の委託費	66,022,449	233,308,821	
設備関係費			
減価償却費	273,816,047		
修繕費	30,097,623		
器機賃借料	24,294,742		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,262,100		
器機保守料	59,407,997		
器機設備保険料	0		
車両関係費	291,201		
P F I 費用	0	389,169,710	
研究研修費		575,410	
経費			
福利厚生費	1,364,338		
旅費交通費	4,922,789		
通信費	5,007,050		
消耗品費	24,907,604		
消耗器具備品費	41,520,934		
水道光熱費	87,140,575		
患者諸費	16,362,707		
租税公課	2,245,340		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 58,278		
低価法評価損	703		
その他	66,445,108	249,858,870	
診療業務費合計			3,717,862,137
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		

【東佐賀病院】

(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	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	22,896	22,896	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	265,240		
通信費	0		
消耗品費	61,123		
消耗器具備品費	584,712		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	312,000	1,223,075	
臨床研究業務費合計			1,245,971
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		175,743	
財務費用			
支払利息	19,859,949		
支払手数料	1,078,177	20,938,126	
その他経常費用		10,623,004	
その他経常費用合計			31,736,873
経常費用合計			3,750,844,981
経常利益			106,106,287
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			936,392
			936,392
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,548,144
固定資産減損損失			4,101,075
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,139,152
			19,788,371
当期純利益			87,254,308
当期総利益			87,254,308

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	3,834,163,822
補助金等収入	7,649,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	36,384,001
人件費支出	△ 2,331,319,977
材料の購入による支出	△ 407,230,719
その他の業務支出	△ 586,491,585
小計	554,154,542
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	1,369,747
運営費交付金収入	1,746,000
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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 12,744
その他の業務支出	△ 956,921
小計	2,146,082
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	14,036,450
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	6,307,744
人件費支出	△ 153,843,145
その他の業務支出	△ 8,504,529
小計	△ 142,003,480
利息の受取額	105,098
利息の支払額	△ 19,977,992
業務活動によるキャッシュ・フロー	394,424,250
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	△ 89,426,632
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	△ 144,796,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 234,222,632

【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		466,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	468,500,001
	長期借入れによる収入		82,522,800
	長期借入金の返済による支出	△	247,655,746
	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		153,843,145
	その他の財務活動による支出	△	112,730,600
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 126,520,402</u>
IV	資金増加額		33,681,216
V	資金期首残高		<u>270,851,316</u>
VI	資金期末残高		<u><u>304,532,532</u></u>