

貸 借 対 照 表
(平成 27 年 3 月 31 日)

【佐賀中部病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
資産の部				
I 流動資産				
現金及び預金		197,634,576		
有価証券		0		
医業未収金	419,391,014			
貸倒引当金 (△)	△ 1,498,169	417,892,845		
施設運営事業未収金	65,731,776			
貸倒引当金 (△)	0	65,731,776		
未収金	6,241,239			
貸倒引当金 (△)	0	6,241,239		
医薬品		14,392,062		
診療材料		4,633,906		
給食用材料		770,563		
貯蔵品		394,066		
販売用不動産		0		
前払費用		3,140,517		
未収収益		0		
その他流動資産		524,486		
流動資産合計			711,356,036	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,210,396,476			
減価償却累計額	△ 92,572,309			
減損損失累計額	0	2,117,824,167		
構築物	1,073,872			
減価償却累計額	△ 53,693	1,020,179		
医療用器械備品	298,171,384			
減価償却累計額	△ 110,556,840	187,614,544		
その他器械備品	68,286,262			
減価償却累計額	△ 7,444,550			
減損損失累計額	0	60,841,712		
車両	11,474,311			
減価償却累計額	△ 2,757,978	8,716,333		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地		1,117,514,000		
建設仮勘定		622,944		
その他有形固定資産	0			
減価償却累計額	0	0		
有形固定資産合計		3,494,153,879		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		10,730,186		
電話加入権		16,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		10,746,186		
3 投資その他の資産				
長期貸付金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
破産更生債権等	2,835,365			
貸倒引当金 (△)	△ 2,835,365	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,127,245,590		
投資その他の資産合計		1,127,245,590		
固定資産合計			4,632,145,655	
資産合計				5,343,501,691

【佐賀中部病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り寄附金		0		
本部短期借入金		0		
買掛金		96,550,853		
未払金		122,930,707		
一年以内支払リース債務		1,459,080		
未払消費税等		0		
預り金		16,594,726		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		103,850,343		
流動負債合計			341,385,709	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等	3,118,501			
建設仮勘定見返補助金等	0	3,118,501		
本部長期借入金		0		
引当金				
退職給付引当金		0		
リース債務		607,950		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			3,726,451	
負債合計				345,112,160
純資産の部				
I 純資産額				4,998,389,531
(うち当期総損失)				(△ 99,302,352)
純資産合計				4,998,389,531
負債純資産合計				5,343,501,691

損 益 計 算 書
(平成 26年 4月 1日 ～ 平成 27年 3月 31日)

【佐賀中部病院】

(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	1,848,812,193			
室料差額収益	18,715,120			
外来診療収益	754,827,988			
保健予防活動収益	458,156,663			
その他医業収益	1,331,750			
保険等査定減(△)	△ 8,192,406	3,073,651,308		
研究収益			146,574	
補助金等収益			3,959,588	
寄附金収益			0	
寄附金収益			32,088,336	
その他診療業務収益				3,109,845,806
診療業務収益合計				
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	249,418,540			
在宅サービス介護料収益	90,865,842			
介護予防在宅サービス介護料収益	10,850,150			
居宅介護支援介護料収益	22,256,536			
室料差額収益	3,778,277			
利用者等利用料収益	64,461,081			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	605,880			
介護報酬査定減(△)	0	442,236,306		
介護収益合計				
補助金等収益			283,499	
寄附金収益			196,000	
寄附金収益			28,338,708	
その他介護業務収益				471,054,513
介護業務収益合計				
III 教育業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
補助金等収益		0		
補助金等収益		0		
寄附金収益		0		
寄附金収益		0		
その他教育業務収益		0		
教育業務収益合計				0
IV その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,524		
土地建物等貸付料収入		1,411,889		
宿舍貸付料収入		1,350,146		
補助金等収益				
補助金等収益		0		
本部経費受入額		0		
その他経常収益		497,010		
その他経常収益合計			3,260,569	
経常収益合計				3,584,160,888

科 目		金 額		
経常費用				
Ⅰ 診療業務費				
給与費				
給料	1,282,542,256			
賞与	165,157,223			
賞与引当金繰入額	75,190,308			
退職給付費用	57,183,017			
法定福利費	190,698,452	1,770,771,256		
材料費				
医薬品費	344,886,051			
診療材料費	238,139,731			
医療消耗器具備品費	6,331,874			
給食用材料費	35,847,261	625,204,917		
委託費				
検査委託費	20,598,969			
給食委託費	720,000			
寝具委託費	4,907,575			
医事委託費	41,704,739			
清掃委託費	26,464,840			
保守委託費	22,546,399			
その他の委託費	60,662,682	177,605,204		
設備関係費				
減価償却費	190,255,229			
修繕費	19,266,912			
器械賃借料	67,901,790			
地代家賃	10,852,292			
固定資産税等	0			
器械保守料	92,379,068			
器械設備保険料	848,270			
車両関係費	215,541	381,719,102		
研究研修費		4,269,578		
経費				
福利厚生費	3,549,675			
旅費交通費	4,385,769			
通信費	8,578,056			
消耗品費	61,686,857			
消耗器具備品費	17,811,086			
水道光熱費	98,431,315			
租税公課	45,579,000			
医業貸倒損失	671,576			
貸倒引当金繰入額	4,333,534			
低価法評価損	11,489			
本部経費負担額	15,564,000			
その他	23,075,788	283,678,145		
診療業務費合計			3,243,248,202	
Ⅱ 介護業務費				
給与費				
給料	225,299,832			
賞与	36,748,513			
賞与引当金繰入額	15,321,873			
退職給付費用	10,671,985			
法定福利費	34,564,780	322,606,983		
材料費				
医薬品費	0			
給食用材料費	24,055,146			
介護診療材料費	834,070			
利用者等材料費	3,958,403			
介護療養消耗器具備品費	393,186	29,240,805		
委託費				
検査委託費	4,000			
給食委託費	0			
寝具委託費	0			
清掃委託費	102,600			
保守委託費	1,690,416			
その他の委託費	4,163,219	5,960,235		
設備関係費				
減価償却費	28,353,724			
修繕費	1,840,024			
器械賃借料	2,161,106			
地代家賃	1,234,884			
器械保守料	1,485,537			
器械設備保険料	284,161			
車両関係費	3,056,734	38,416,170		
研究研修費		329,143		
経費				
福利厚生費	787,193			
旅費交通費	230,950			
通信費	1,332,254			
消耗品費	2,790,249			

科 目		金 額		
	消耗器具備品費	1,652,227		
	水道光熱費	29,067,840		
	租税公課	268,100		
	その他	3,684,544		
	本部経費負担額	2,354,000		
	貸倒引当金繰入額	0	42,167,357	
	介護業務費合計			438,720,693
Ⅲ	教育業務費			
	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	
	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	
	教育業務費合計			0
Ⅳ	一般管理費			
	給与費			
	給料	0		
	役員報酬	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		
	賃借料	0		
	租税公課	0		
	減価償却費	0		
	その他	0	0	
	一般管理費合計			0
Ⅴ	その他経常費用			
	財務費用			
	支払利息	0		
	支払手数料	1,492,781	1,492,781	
	その他経常費用		1,564	
	その他経常費用合計			1,494,345
	経常費用合計			3,683,463,240
	経常損失			△ 99,302,352
臨時利益				
	固定資産売却益		0	
	施設委託先清算金		0	
	その他臨時利益		121,586,958	121,586,958
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		0	
	固定資産減損損失		0	
	損害補償損失引当金繰入額		0	
	賠償金等負担額		2,018,678	
	補償金負担額		0	
	その他臨時損失		119,568,280	121,586,958
	当期純損失			△ 99,302,352
	当期総損失			△ 99,302,352

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26 年 4 月 1 日 ～ 平成 27 年 3 月 31 日)

【佐賀中部病院】

(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	2,669,285,101
研究による収入	146,574
補助金等収入	940,888
寄附金収入	0
その他の収入	31,096,062
人件費支出	△1,579,402,468
材料の購入による支出	△527,585,786
その他の業務支出	△570,509,621
小計	23,970,750
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	376,519,530
補助金等収入	3,402,000
寄附金収入	0
その他の収入	28,338,708
人件費支出	△289,874,242
材料の購入による支出	△25,143,070
その他の業務支出	△55,799,702
小計	37,443,224
教育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
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
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	123,495,857
その他の業務支出	△123,081,303
小計	414,554
利息の受取額	1,524
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	61,830,052
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	△12,517,223
無形固定資産の取得による支出	△806,760
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△13,323,983
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	646,490,820
短期借入金の返済による支出	△646,490,820
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	△1,459,080
その他の財務活動による収入	462,104,898
その他の財務活動による支出	△311,517,311
財務活動によるキャッシュ・フロー	149,128,507
IV 資金増加額	197,634,576
V 資金期首残高	0
VI 資金期末残高	197,634,576