

貸借対照表  
(平成 27 年 3 月 31 日)

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

| 科 目        | 金 額          |             |
|------------|--------------|-------------|
| 資産の部       |              |             |
| I 流動資産     |              |             |
| 現金及び預金     |              | 58,152,207  |
| 有価証券       |              | 0           |
| 医業未収金      | 163,861,265  |             |
| 貸倒引当金(△)   | △ 216,789    | 163,644,476 |
| 施設運営事業未収金  | 0            |             |
| 貸倒引当金(△)   | 0            | 0           |
| 未収金        | 1,142,790    |             |
| 貸倒引当金(△)   | 0            | 1,142,790   |
| 医薬品        |              | 13,425,562  |
| 診療材料       |              | 1,068,198   |
| 給食用材料      |              | 322,586     |
| 貯蔵品        |              | 2,143,126   |
| 販売用不動産     |              | 0           |
| 前払費用       |              | 2,441,571   |
| 未収収益       |              | 0           |
| その他流動資産    |              | 22,770      |
| 流動資産合計     |              | 242,363,286 |
| II 固定資産    |              |             |
| 1 有形固定資産   |              |             |
| 建物         | 91,872,796   |             |
| 減価償却累計額    | △ 17,986,443 |             |
| 減損損失累計額    | 0            | 73,886,353  |
| 構築物        | 0            |             |
| 減価償却累計額    | 0            | 0           |
| 医療用器械備品    | 106,913,849  |             |
| 減価償却累計額    | △ 34,275,996 | 72,637,853  |
| その他器械備品    | 17,603,128   |             |
| 減価償却累計額    | △ 4,115,544  |             |
| 減損損失累計額    | 0            | 13,487,584  |
| 車両         | 1,445,350    |             |
| 減価償却累計額    | △ 380,542    | 1,064,808   |
| 放射性同位元素    | 0            |             |
| 減価償却累計額    | 0            | 0           |
| 土地         |              | 77,381,000  |
| 建設仮勘定      |              | 9,754,500   |
| 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   |              | 248,212,098 |
| 2 無形固定資産   |              |             |
| 借地権        |              | 0           |
| ソフトウェア     |              | 8,778,290   |
| 電話加入権      |              | 24,000      |
| その他無形固定資産  |              | 0           |
| 無形固定資産合計   |              | 8,802,290   |
| 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    | 234,236      |             |
| 貸倒引当金(△)   | △ 234,236    | 0           |
| 長期前払費用     |              | 585         |
| 災害備蓄在庫     |              | 0           |
| その他投資資産    |              | 59,296,469  |
| 投資その他の資産合計 |              | 59,297,054  |
| 固定資産合計     |              | 316,311,442 |
| 資産合計       |              | 558,674,728 |

## 【伊万里松浦病院】

(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     |     | 73,827,924 |                |
| 買掛金         |     | 20,057,133 |                |
| 未払金         |     | 51,562,791 |                |
| 一年以内支払リース債務 |     | 10,405,080 |                |
| 未払消費税等      |     | 0          |                |
| 預り金         |     | 4,856,957  |                |
| 前受金         |     | 32,400     |                |
| 未払費用        |     | 0          |                |
| 前受収益        |     | 0          |                |
| 引当金         |     |            |                |
| 賞与引当金       |     | 37,827,189 |                |
| 流動負債合計      |     |            | 198,569,474    |
| II 固定負債     |     |            |                |
| 資産見返負債      |     |            |                |
| 資産見返補助金等    | 0   |            |                |
| 建設仮勘定見返補助金等 | 0   | 0          |                |
| 本部長期借入金     |     | 0          |                |
| 引当金         |     |            |                |
| 退職給付引当金     |     | 0          |                |
| リース債務       |     | 8,836,380  |                |
| 資産除去債務      |     | 4,072,470  |                |
| その他固定負債     |     | 0          |                |
| 固定負債合計      |     |            | 12,908,850     |
| 負債合計        |     |            | 211,478,324    |
| 純資産の部       |     |            |                |
| I 純資産額      |     |            | 347,196,404    |
| (うち当期総損失)   |     |            | (△ 29,506,243) |
| 純資産合計       |     |            | 347,196,404    |
| 負債純資産合計     |     |            | 558,674,728    |

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【伊万里松浦病院】

(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          | 525,147,299 |               |               |
| 室料差額収益          | 563,760     |               |               |
| 外来診療収益          | 376,675,134 |               |               |
| 保健予防活動収益        | 316,583,376 |               |               |
| その他医業収益         | 4,585,166   |               |               |
| 保険等査定減(△)       | △ 914,601   | 1,222,640,134 |               |
| 研究収益            |             | 10,000        |               |
| 補助金等収益          |             | 71,000        |               |
| 寄附金収益           |             | 38,420,811    |               |
| その他診療業務収益       |             | 7,184,326     |               |
| 診療業務収益合計        |             |               | 1,268,326,271 |
| II 介護業務収益       |             |               |               |
| 介護収益            |             |               |               |
| 介護保健施設介護料収益     | 0           |               |               |
| 在宅サービス介護料収益     | 0           |               |               |
| 介護予防在宅サービス介護料収益 | 0           |               |               |
| 居宅介護支援介護料収益     | 0           |               |               |
| 室料差額収益          | 0           |               |               |
| 利用者等利用料収益       | 0           |               |               |
| 受託施設利用収益        | 0           |               |               |
| その他介護収益         | 0           |               |               |
| 介護報酬査定減(△)      | 0           | 0             |               |
| 介護収益合計          |             |               |               |
| 補助金等収益          |             | 0             |               |
| 寄附金収益           |             | 0             |               |
| その他介護業務収益       |             | 0             |               |
| 介護業務収益合計        |             |               | 0             |
| 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             |               |
| 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            |             | 10,905        |               |
| 土地建物等貸付料収入      |             | 35,303        |               |
| 宿舍貸付料収入         |             | 195,500       |               |
| 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         |             | 10,431,113    |               |
| その他経常収益合計       |             |               | 10,672,821    |
| 経常収益合計          |             |               | 1,278,999,092 |

| 科 目         | 金 額         |             |               |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 経常費用        |             |             |               |
| I 診療業務費     |             |             |               |
| 給与費         |             |             |               |
| 給料          | 607,141,248 |             |               |
| 賞与          | 76,836,945  |             |               |
| 賞与引当金繰入額    | 32,969,177  |             |               |
| 退職給付費用      | 25,598,969  |             |               |
| 法定福利費       | 83,253,147  | 825,799,486 |               |
| 材料費         |             |             |               |
| 医薬品費        | 117,599,742 |             |               |
| 診療材料費       | 31,302,588  |             |               |
| 医療消耗器具備品費   | 5,862,241   |             |               |
| 給食用材料費      | 15,843,771  | 170,608,342 |               |
| 委託費         |             |             |               |
| 検査委託費       | 14,089,832  |             |               |
| 給食委託費       | 0           |             |               |
| 寝具委託費       | 4,596,252   |             |               |
| 医事委託費       | 0           |             |               |
| 清掃委託費       | 6,435,280   |             |               |
| 保守委託費       | 3,534,933   |             |               |
| その他の委託費     | 50,559,310  | 79,215,607  |               |
| 設備関係費       |             |             |               |
| 減価償却費       | 60,094,727  |             |               |
| 修繕費         | 27,443,749  |             |               |
| 器機賃借料       | 29,322,014  |             |               |
| 地代家賃        | 20,000      |             |               |
| 固定資産税等      | 0           |             |               |
| 器機保守料       | 22,052,343  |             |               |
| 器機設備保険料     | 203,822     |             |               |
| 車両関係費       | 3,141,742   | 142,278,397 |               |
| 研究研修費       |             | 2,121,047   |               |
| 経費          |             |             |               |
| 福利厚生費       | 2,244,813   |             |               |
| 旅費交通費       | 10,083,948  |             |               |
| 通信費         | 4,641,927   |             |               |
| 消耗品費        | 12,316,532  |             |               |
| 消耗器具備品費     | 5,798,272   |             |               |
| 水道光熱費       | 24,757,331  |             |               |
| 租税公課        | 11,911,090  |             |               |
| 医業貸倒損失      | 0           |             |               |
| 貸倒引当金繰入額    | 451,025     |             |               |
| 低価法評価損      | 7,220       |             |               |
| 本部経費負担額     | 6,154,000   |             |               |
| その他         | 7,653,338   | 86,019,496  |               |
| 診療業務費合計     |             |             | 1,306,042,375 |
| II 介護業務費    |             |             |               |
| 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           |             |               |
| 給食用材料費      | 0           |             |               |
| 介護診療材料費     | 0           |             |               |
| 利用者等材料費     | 0           |             |               |
| 介護療養消耗器具備品費 | 0           | 0           |               |
| 委託費         |             |             |               |
| 検査委託費       | 0           |             |               |
| 給食委託費       | 0           |             |               |
| 寝具委託費       | 0           |             |               |
| 清掃委託費       | 0           |             |               |
| 保守委託費       | 0           |             |               |
| その他の委託費     | 0           | 0           |               |
| 設備関係費       |             |             |               |
| 減価償却費       | 0           |             |               |
| 修繕費         | 0           |             |               |
| 器機賃借料       | 0           |             |               |
| 地代家賃        | 0           |             |               |
| 器機保守料       | 0           |             |               |
| 器機設備保険料     | 0           |             |               |
| 車両関係費       | 0           | 0           |               |
| 研究研修費       |             | 0           |               |
| 経費          |             |             |               |
| 福利厚生費       | 0           |             |               |
| 旅費交通費       | 0           |             |               |
| 通信費         | 0           |             |               |
| 消耗品費        | 0           |             |               |

| 科 目          | 金 額     |           |            |               |
|--------------|---------|-----------|------------|---------------|
| 消耗器具備品費      | 0       |           |            |               |
| 水道光熱費        | 0       |           |            |               |
| 租税公課         | 0       |           |            |               |
| その他          | 0       |           |            |               |
| 本部経費負担額      | 0       |           |            |               |
| 貸倒引当金繰入額     | 0       | 0         |            |               |
| 介護業務費合計      |         |           | 0          |               |
| 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        | 507,806 | 507,806   |            |               |
| その他経常費用      |         | 2,347,322 |            |               |
| その他経常費用合計    |         |           | 2,855,128  |               |
| 経常費用合計       |         |           |            | 1,308,897,503 |
| 経常損失         |         |           |            | △ 29,898,411  |
| 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      |         |           | 35,792,582 | 35,792,582    |
| 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      |         |           | 0          |               |
| 補償金負担額       |         |           | 0          |               |
| その他臨時損失      |         |           | 35,400,414 | 35,400,414    |
| 当期純損失        |         |           |            | △ 29,506,243  |
| 当期総損失        |         |           |            | △ 29,506,243  |

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)

【伊万里松浦病院】

(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                 | 1,059,880,932            |
| 研究による収入              | 42,400                   |
| 補助金等収入               | 0                        |
| 寄附金収入                | 33,678,187               |
| その他の収入               | 6,313,036                |
| 人件費支出                | △738,244,018             |
| 材料の購入による支出           | △153,226,501             |
| その他の業務支出             | △186,744,849             |
| 小計                   | <u>21,699,187</u>        |
| 介護業務活動によるキャッシュ・フロー   |                          |
| 介護収入                 | 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                        |
| 材料の購入による支出           | 0                        |
| その他の業務支出             | 0                        |
| 小計                   | <u>0</u>                 |
| 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                   | <u>0</u>                 |
| 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               | 46,258,998               |
| その他の業務支出             | △38,255,542              |
| 小計                   | <u>8,003,456</u>         |
| 利息の受取額               | 10,905                   |
| 利息の支払額               | 0                        |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー     | 29,713,548               |
| 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       | △38,165,098              |
| 無形固定資産の取得による支出       | △972,000                 |
| 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     | △39,137,098              |
| 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           | 203,837,340              |
| 短期借入金の返済による支出        | △130,009,416             |
| 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        | △10,405,080              |
| その他の財務活動による収入        | 90,000,000               |
| その他の財務活動による支出        | △85,847,087              |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー     | <u>67,575,757</u>        |
| IV 資金増加額             | 58,152,207               |
| V 資金期首残高             | <u>0</u>                 |
| VI 資金期末残高            | <u><u>58,152,207</u></u> |