

貸借対照表
(平成28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		205,334,621	
有価証券		0	
医業未収金	421,858,641		
貸倒引当金(△)	△ 1,107,676		
施設運営事業未収金	67,883,027	420,750,965	
貸倒引当金(△)	0		
未収金	4,351,129	67,883,027	
貸倒引当金(△)	0		
医薬品		14,107,357	
診療材料		5,686,677	
給食用材料		801,674	
貯蔵品		2,043,410	
販売用不動産		0	
前払費用		3,516,266	
未収収益		0	
その他流動資産		501,271	
流動資産合計			724,976,397
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,273,698,068		
減価償却累計額	△ 189,061,672		
減損損失累計額	0	2,084,636,396	
構築物	1,073,872		
減価償却累計額	△ 107,386	966,486	
医療用器械備品	319,371,392		
減価償却累計額	△ 221,072,982	98,298,410	
その他器械備品	71,302,918		
減価償却累計額	△ 15,017,176		
減損損失累計額	0	56,285,742	
車両	11,474,311		
減価償却累計額	△ 5,912,925	5,561,386	
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		0	
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		3,363,262,420	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		10,148,429	
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		10,164,429	
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	4,374,157		
貸倒引当金(△)	△ 4,374,157	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,223,906,941	
投資その他の資産合計		1,223,906,941	
固定資産合計			4,597,333,790
資産合計			5,322,310,187

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		0	
買掛金		109,340,169	
未払金		158,929,190	
一年以内支払リース債務		607,950	
未払消費税等		0	
預り金		17,932,228	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		113,050,048	
流動負債合計			399,859,585
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	2,438,102		
建設仮勘定見返補助金等	0	2,438,102	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,438,102
負債合計			402,297,687
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			4,920,012,500
純資産合計			(△ 76,938,290)
負債純資産合計			4,920,012,500
			5,322,310,187

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	1,817,952,061		
室料差額収益	18,448,560		
外来診療収益	716,103,916		
保健予防活動収益	435,770,354		
その他医業収益	1,401,444		
保険等査定減(△)	△ 8,921,541	2,980,754,794	
研究収益			
研究収益		1,765,944	
補助金等収益			
補助金等収益		4,001,094	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		26,790,400	
診療業務収益合計			3,013,312,232
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	252,461,490		
在宅サービス介護料収益	78,642,418		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,682,450		
居宅介護支援介護料収益	22,118,860		
室料差額収益	4,017,725		
利用者等利用料収益	67,019,800		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	882,610		
介護報酬査定減(△)	0	433,825,353	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		680,399	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		28,999,272	
介護業務収益合計			463,505,024
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		471	
土地建物等貸付料収入		1,446,210	
宿舍貸付料収入		825,192	
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		438,351	
その他経常収益合計			2,710,224
経常収益合計			3,479,527,480

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,208,214,972		
賞与	159,878,526		
賞与引当金繰入額	82,275,069		
退職給付費用	53,228,663		
法定福利費	186,676,659	1,690,273,889	
材料費			
医薬品費	318,538,666		
診療材料費	216,835,432		
医療消耗器具備品費	19,261,278		
給食用材料費	36,375,462	591,010,838	
委託費			
検査委託費	21,989,285		
給食委託費	15,034,741		
寝具委託費	5,110,906		
医事委託費	41,762,338		
清掃委託費	26,139,300		
保守委託費	25,063,596		
その他の委託費	85,189,525	220,289,691	
設備関係費			
減価償却費	194,765,996		
修繕費	28,744,501		
器機賃借料	74,420,727		
地代家賃	10,902,960		
固定資産税等	0		
器機保守料	88,918,236		
器機設備保険料	872,736		
車両関係費	307,540	398,932,696	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,354,466		
旅費交通費	5,636,858		
通信費	10,395,603		
消耗品費	45,040,936		
消耗器具備品費	18,746,087		
水道光熱費	88,294,994		
租税公課	23,103,200		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,176,704		
低価法評価損	8,044		
本部経費負担額	15,079,000		
その他	28,428,403	239,264,295	
診療業務費合計			3,143,600,520
II 介護業務費			
給与費			
給料	213,166,879		
賞与	34,637,534		
賞与引当金繰入額	16,103,530		
退職給付費用	11,799,800		
法定福利費	34,252,083	309,959,826	
材料費			
医薬品費	0		
給食用材料費	25,042,854		
介護診療材料費	812,869		
利用者等材料費	4,481,675		
介護療養消耗器具備品費	817,424	31,154,822	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	9,394,880		
寝具委託費	0		
清掃委託費	102,600		
保守委託費	1,723,896		
その他の委託費	4,079,614	15,300,990	
設備関係費			
減価償却費	28,916,127		
修繕費	1,576,084		
器機賃借料	2,495,741		
地代家賃	1,234,284		
器機保守料	1,290,794		
器機設備保険料	193,518		
車両関係費	2,245,121	37,951,669	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	916,042		
旅費交通費	192,640		
通信費	1,227,598		
消耗品費	2,957,723	434,874	

科 目	金 額			
消耗器具備品費	951,919			
水道光熱費	24,797,469			
租税公課	136,300			
その他	2,264,666			
本部経費負担額	2,317,000			
貸倒引当金繰入額	0	35,761,357		
介護業務費合計			430,563,538	
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	1,075,048	1,075,048		
その他経常費用		10,137		
その他経常費用合計			1,085,185	
経常費用合計				3,575,249,243
経常損失				△ 95,721,763
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			84,012,329	84,012,329
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,057,879	
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			62,033,737	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			1,137,240	65,228,856
当期純損失				△ 76,938,290
当期総損失				△ 76,938,290

キャッシュ・フロー計算書
(平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 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	2,976,984,834
研究による収入	1,765,944
補助金等収入	4,312,194
寄附金収入	0
その他の収入	29,194,602
人件費支出	△1,631,123,882
材料の購入による支出	△579,520,307
その他の業務支出	△650,712,937
小計	150,900,448
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	431,674,102
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	28,999,272
人件費支出	△296,906,284
材料の購入による支出	△30,663,258
その他の業務支出	△60,030,714
小計	73,073,118
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
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
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	85,896,890
その他の業務支出	△66,314,041
小計	19,582,849
利息の受取額	471
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,556,886
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△72,696,057
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
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	△72,696,057
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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	145,180,605
その他の財務活動による支出	△306,882,309
財務活動によるキャッシュ・フロー	△163,160,784
IV 資金増加額	7,700,045
V 資金期首残高	197,634,576
VI 資金期末残高	205,334,621