

貸 借 対 照 表
(平成 28 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		52,274,219		
有価証券		0		
医業未収金	160,818,652			
貸倒引当金 (△)	△ 275,841	160,542,811		
施設運営事業未収金	0			
貸倒引当金 (△)	0	0		
未収金	941,002			
貸倒引当金 (△)	0	941,002		
医薬品		10,658,265		
診療材料		1,119,227		
給食用材料		309,241		
貯蔵品		1,768,732		
販売用不動産		0		
前払費用		2,092,687		
未収収益		0		
その他流動資産		22,770		
流動資産合計			229,728,954	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	93,006,796			
減価償却累計額	△ 35,998,212			
減損損失累計額	0	57,008,584		
構築物	0			
減価償却累計額	0	0		
医療用器械備品	111,395,849			
減価償却累計額	△ 68,862,610	42,533,239		
その他器械備品	19,196,128			
減価償却累計額	△ 8,497,117			
減損損失累計額	0	10,699,011		
車両	4,334,540			
減価償却累計額	△ 1,454,767	2,879,773		
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		200,256,107		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		19,119,576		
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		19,143,576		
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	483,349			
貸倒引当金 (△)	△ 483,349	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		130,518,128		
投資その他の資産合計		130,518,128		
固定資産合計			349,917,811	
資産合計				579,646,765

【伊万里松浦病院】

(単位：円)

科 目	金 額			
負債の部				
I 流動負債				
預り補助金等		0		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		233,091,386		
買掛金		18,343,907		
未払金		51,228,543		
一年以内支払リース債務		8,836,380		
未払消費税等		0		
預り金		25,788,239		
前受金		32,400		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		39,347,655		
流動負債合計			376,668,510	
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		0		
資産除去債務		4,080,330		
その他固定負債		0		
固定負債合計			4,080,330	
負債合計				380,748,840
純資産の部				
I 純資産額				198,897,925
(うち当期総損失)				(△ 148,298,479)
純資産合計				198,897,925
負債純資産合計				579,646,765

損 益 計 算 書
(平成 27年 4月 1日 ～ 平成 28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	460,823,989			
室料差額収益	218,700			
外来診療収益	373,324,412			
保健予防活動収益	319,692,447			
その他医業収益	4,378,639			
保険等査定減(△)	△ 1,494,078	1,156,944,109		
研究収益				
研究収益		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		
その他診療業務収益		6,205,934		
診療業務収益合計			1,163,150,043	
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				
補助金等収益		0		
寄附金収益				
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				
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		12,813		
土地建物等貸付料収入		167,303		
宿舍貸付料収入		221,400		
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		2,495,809		
その他経常収益合計			2,897,325	
経常収益合計				1,166,047,368

科 目		金 額		
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	625,502,270			
賞与	68,863,179			
賞与引当金繰入額	34,241,549			
退職給付費用	26,705,016			
法定福利費	86,681,340	841,993,354		
材料費				
医薬品費	113,964,562			
診療材料費	30,572,782			
医療消耗器具備品費	4,242,245			
給食用材料費	14,133,476	162,913,065		
委託費				
検査委託費	16,753,788			
給食委託費	0			
寝具委託費	4,086,199			
医事委託費	0			
清掃委託費	6,493,320			
保守委託費	3,571,476			
その他の委託費	47,913,960	78,818,743		
設備関係費				
減価償却費	63,322,808			
修繕費	12,560,804			
器械賃借料	31,531,707			
地代家賃	20,000			
固定資産税等	0			
器械保守料	21,309,355			
器械設備保険料	201,952			
車両関係費	3,802,998	132,749,624		
研究研修費				
経費		3,154,789		
福利厚生費	2,347,040			
旅費交通費	9,012,297			
通信費	6,006,989			
消耗品費	11,513,473			
消耗器具備品費	8,450,298			
水道光熱費	20,701,144			
租税公課	16,641,945			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	308,165			
低価法評価損	6,891			
本部経費負担額	5,830,000			
その他	6,631,221	87,449,463		
診療業務費合計			1,307,079,038	
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			
器械賃借料	0			
地代家賃	0			
器械保守料	0			
器械設備保険料	0			
車両関係費	0	0		
研究研修費				
経費		0		
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	567,355	567,355		
	その他経常費用		2,190,454		
	その他経常費用合計			2,757,809	
	経常費用合計				1,309,836,847
	経常損失				△ 143,789,479
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			0	0
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			4,509,000	4,509,000
	当期純損失				△ 148,298,479
	当期総損失				△ 148,298,479

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)

【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	1,159,700,429
研究による収入	0
補助金等収入	71,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,558,122
人件費支出	△813,071,437
材料の購入による支出	△161,903,569
その他の業務支出	△217,750,313
小計	△26,395,768
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	0
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	2,663,112
その他の業務支出	△7,266,809
小計	△4,603,697
利息の受取額	12,813
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△30,986,652
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	△10,098,190
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	△15,602,053
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	△25,700,243
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	186,505,828
短期借入金の返済による支出	△27,242,366
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	12,772,000
その他の財務活動による支出	△110,821,475
財務活動によるキャッシュ・フロー	50,808,907
IV 資金増加額	△5,877,988
V 資金期首残高	58,152,207
VI 資金期末残高	52,274,219