

貸借対照表
(平成29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		310,841,796		
有価証券		0		
医業未収金	452,055,627			
貸倒引当金(△)	△ 974,700		451,080,927	
施設運営事業未収金	56,413,994			
貸倒引当金(△)	0		56,413,994	
未収金	2,257,600			
貸倒引当金(△)	0		2,257,600	
医薬品		16,483,823		
診療材料		7,267,764		
給食用材料		716,278		
貯蔵品		799,549		
販売用不動産		0		
前払費用		3,512,205		
未収収益		0		
その他流動資産		144,165		
流動資産合計			849,518,101	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,414,791,812			
減価償却累計額	△ 293,913,125			
減損損失累計額	0		2,120,878,687	
構築物	1,073,872			
減価償却累計額	△ 161,079		912,793	
医療用器械備品	392,071,758			
減価償却累計額	△ 258,856,206		133,215,552	
その他器械備品	124,247,177			
減価償却累計額	△ 30,996,785			
減損損失累計額	0		93,250,392	
車両	11,474,311			
減価償却累計額	△ 8,359,270		3,115,041	
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			3,468,886,465	
2 無形固定資産				
借地権			0	
ソフトウェア			102,440,879	
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			102,456,879	
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	3,270,723			
貸倒引当金(△)	△ 3,270,723		0	
長期前払費用			0	
災害備蓄在庫			0	
その他投資資産			952,340,247	
投資その他の資産合計			952,340,247	
固定資産合計			4,523,683,591	
資産合計			5,373,201,692	

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		99,949,704	
未払金		216,460,021	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		22,211,783	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		110,554,542	
流動負債合計			449,176,050
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,757,703		
建設仮勘定見返補助金等	0	1,757,703	
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			1,757,703
負債合計			450,933,753
純資産の部			
I 純資産額			4,922,267,939
(うち当期総利益)			(2,255,439)
純資産合計			4,922,267,939
負債純資産合計			5,373,201,692

損益計算書

(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	1,949,283,043		
室料差額収益	18,239,040		
外来診療収益	687,074,609		
保健予防活動収益	442,653,319		
その他医業収益	2,068,115		
保険等査定減(△)	△ 5,692,356	3,093,625,770	
研究収益			
研究収益		1,245,600	
補助金等収益			
補助金等収益		2,841,600	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		35,671,412	
診療業務収益合計			3,133,384,382
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	257,686,820		
在宅サービス介護料収益	69,236,927		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,785,300		
居宅介護支援介護料収益	17,022,070		
室料差額収益	3,719,362		
利用者等利用料収益	65,430,560		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	975,529		
介護報酬査定減(△)	0	423,856,568	
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		31,917,756	
介護業務収益合計			456,454,723
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		78	
土地建物等貸付料収入		1,437,970	
宿舍貸付料収入		530,995	
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		15,976,304	
その他経常収益合計			17,945,347
経常収益合計			3,607,784,452

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,187,323,161		
賞与引当金繰入額	206,245,759		
退職給付費用	79,967,158		
法定福利費	53,042,439		
材料費	192,781,540	1,719,360,057	
医薬品費	311,144,248		
診療材料費	193,456,046		
医療消耗器具備品費	17,674,205		
給食用材料費	36,468,380	558,742,879	
委託費			
検査委託費	22,518,696		
給食委託費	21,247,659		
寝具委託費	5,523,174		
医事委託費	49,107,384		
清掃委託費	26,496,320		
保守委託費	21,356,587		
その他の委託費	111,640,001	257,889,821	
設備関係費			
減価償却費	162,556,400		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	17,783,148		
器械賃借料	80,097,522		
地代家賃	10,902,960		
固定資産税等	0		
器械保守料	82,016,403		
器械設備保険料	871,748		
車両関係費	164,469	354,392,650	
研究研修費			
福利厚生費	3,277,875		
旅費交通費	5,270,730		
通信費	11,230,272		
消耗品費	37,976,489		
消耗器具備品費	21,926,860		
水道光熱費	82,980,721		
租税公課	20,129,949		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,236,410		
低価法評価損	10,349		
本部経費負担額	15,644,000		
その他	26,618,231	223,829,066	
診療業務費合計			3,116,587,075
II 介護業務費			
給与料	214,413,899		
賞与引当金繰入額	47,791,534		
退職給付費用	16,300,981		
法定福利費	12,520,105		
材料費	36,945,006	327,971,525	
医薬品費	3,600,000		
給食用材料費	23,883,956		
介護診療材料費	641,959		
利用者等材料費	4,041,264		
介護療養消耗器具備品費	153,629	32,320,808	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	14,157,189		
寝具委託費	653,307		
清掃委託費	97,200		
保守委託費	1,576,014		
その他の委託費	9,449,330	25,933,040	
設備関係費			
減価償却費	30,068,492		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	749,520		
器械賃借料	2,649,154		
地代家賃	1,234,284		
固定資産税等	0		
器械保守料	1,125,805		
器械設備保険料	193,518		
車両関係費	3,420,897	39,441,670	
研究研修費			
福利厚生費	951,033		
旅費交通費	189,940		
通信費	1,148,011		
消耗品費	3,003,135		
消耗器具備品費	1,430,503		
水道光熱費	20,756,938		
租税公課	3,016,751		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	2,064,324		
本部経費負担額	2,360,000		
貸倒引当金繰入額	0	34,920,635	
介護業務費合計			460,670,592

科 目	金 額		
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			
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	909,319	909,319	
その他経常費用		27,565,300	
その他経常費用合計			28,474,619
経常費用合計			3,605,732,286
経常利益			2,052,166
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			2,821,506
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,618,233
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			0
当期純利益			2,255,439
当期総利益			2,255,439

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	3,064,206,074
研究による収入	1,245,600
補助金等収入	3,291,600
寄附金収入	0
その他の収入	37,845,936
人件費支出	△1,615,285,577
材料の購入による支出	△571,774,081
その他の業務支出	△687,157,200
小計	<u>232,372,352</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	435,325,601
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	31,917,756
人件費支出	△301,669,643
材料の購入による支出	△32,562,577
その他の業務支出	△69,373,603
小計	<u>63,637,534</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
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	<u>0</u>
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	20,235,780
その他の業務支出	△30,692,783
小計	<u>△10,457,003</u>
利息の受取額	78
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>285,552,961</u>
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	△272,107,633
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	△113,319,973
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	<u>△385,427,606</u>
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	△607,950
その他の財務活動による収入	270,761,340
その他の財務活動による支出	△64,771,570
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>205,381,820</u>
IV 資金増加額	105,507,175
V 資金期首残高	<u>205,334,621</u>
VI 資金期末残高	<u><u>310,841,796</u></u>