

貸借対照表
(平成29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 | | 50,987,950 |
| 有価証券 | | 0 |
| 医業未収金 | 166,638,696 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 248,606 | 166,390,090 |
| 施設運営事業未収金 | 0 | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 0 |
| 未収金 | 857,582 | |
| 貸倒引当金(△) | 0 | 857,582 |
| 医薬品 | | 13,369,910 |
| 診療材料 | | 1,133,768 |
| 給食用材料 | | 410,629 |
| 貯蔵品 | | 2,066,356 |
| 販売用不動産 | | 0 |
| 前払費用 | | 1,935,846 |
| 未収収益 | | 0 |
| その他流動資産 | | 24,840 |
| 流動資産合計 | | 237,176,971 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 93,006,796 | |
| 減価償却累計額 | △ 54,060,633 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 38,946,163 |
| 構築物 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 医療用器械備品 | 81,749,309 | |
| 減価償却累計額 | △ 59,936,483 | 21,812,826 |
| その他器械備品 | 19,196,128 | |
| 減価償却累計額 | △ 12,311,692 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 6,884,436 |
| 車両 | 5,053,040 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,769,855 | 2,283,185 |
| 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 | | 157,062,110 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 13,480,526 |
| 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 | | 13,504,526 |
| 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 | 515,951 | |
| 貸倒引当金(△) | △ 515,951 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |
| その他投資資産 | | 157,863,602 |
| 投資その他の資産合計 | | 157,863,602 |
| 固定資産合計 | | 328,430,238 |
| 資産合計 | | 565,607,209 |

【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 | | 396,177,544 | |
| 買掛金 | | 19,794,069 | |
| 未払金 | | 52,397,233 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 未払消費税等 | | 0 | |
| 預り金 | | 5,712,915 | |
| 前受金 | | 32,400 | |
| 未払費用 | | 0 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 39,607,260 | |
| 流動負債合計 | | | 513,721,421 |
| 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 | | 4,088,205 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 4,088,205 |
| 負債合計 | | | 517,809,626 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 47,797,583 |
| (うち当期総損失) | | | (△ 151,100,342) |
| 純資産合計 | | | 47,797,583 |
| 負債純資産合計 | | | 565,607,209 |

損益計算書

(平成 28年 4月 1日 ~ 平成 29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 | 473,701,843 | | |
| 室料差額収益 | 407,700 | | |
| 外来診療収益 | 361,547,663 | | |
| 保健予防活動収益 | 297,906,654 | | |
| その他医業収益 | 3,943,918 | | |
| 保険等査定減(△) | △ 1,213,823 | 1,136,293,955 | |
| 研究収益 | | | |
| 研究収益 | | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | | 588,080 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 6,126,025 | |
| 診療業務収益合計 | | | 1,143,008,060 |
| 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 | |
| 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 | | 1,463 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 35,303 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 132,000 | |
| 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 | | 417,623 | |
| その他経常収益合計 | | | 586,389 |
| 経常収益合計 | | | 1,143,594,449 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与料 | 642,531,774 | | |
| 賞与 | 69,810,445 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 34,489,588 | | |
| 退職給付費用 | 27,987,441 | | |
| 法定福利費 | 91,505,831 | 866,325,079 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 102,009,910 | | |
| 診療材料費 | 32,168,848 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 3,446,019 | 151,402,853 | |
| 給食用材料費 | 13,778,076 | | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 14,800,019 | | |
| 給食委託費 | 0 | | |
| 寝具委託費 | 4,066,644 | | |
| 医事委託費 | 0 | | |
| 清掃委託費 | 6,378,840 | | |
| 保守委託費 | 3,144,180 | | |
| その他の委託費 | 42,629,680 | 71,019,363 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 49,559,422 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 8,162,402 | | |
| 器械賃借料 | 33,446,455 | | |
| 地代家賃 | 23,330 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器械保守料 | 21,177,591 | | |
| 器械設備保険料 | 207,512 | | |
| 車両関係費 | 3,499,575 | 116,076,287 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 2,374,471 | | |
| 旅費交通費 | 11,296,700 | | |
| 通信費 | 5,552,396 | | |
| 消耗品費 | 10,248,124 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,866,016 | | |
| 水道光熱費 | 19,218,036 | | |
| 租税公課 | 15,992,270 | | |
| 医薬貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 5,367 | | |
| 低価法評価損 | 6,310 | | |
| 本部経費負担額 | 5,717,000 | | |
| その他 | 8,665,514 | 85,942,204 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,293,067,761 |
| II 介護業務費 | | | |
| 給与料 | 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 | | |
| 資産除去債務履行差額 | 0 | | |
| 修繕費 | 0 | | |
| 器械賃借料 | 0 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 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 | | | |
| 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 | | |
| 租税公課 | 0 | | |
| 介護事業貸倒損失 | 0 | | |
| 低価法評価損 | 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 |

| 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 | 611,097 | 611,097 | |
| その他経常費用 | | 2,270,808 | |
| その他経常費用合計 | | | 2,881,905 |
| 経常費用合計 | | | 1,295,949,666 |
| 経常損失 | | | △ 152,355,217 |
| 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 | | 1,254,875 | 1,254,875 |
| 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 | | | 0 |
| 当期純損失 | | | △ 151,100,342 |
| 当期総損失 | | | △ 151,100,342 |

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)

【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 | 1,130,386,209 |
| 研究による収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 6,929,525 |
| 人件費支出 | △836,990,505 |
| 材料の購入による支出 | △152,786,575 |
| その他の業務支出 | △245,858,145 |
| 小計 | △98,319,491 |
| 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 | 1,707,801 |
| その他の業務支出 | △2,881,905 |
| 小計 | △1,174,104 |
| 利息の受取額 | 1,463 |
| 利息の支払額 | 0 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | △99,492,132 |
| 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 | △718,500 |
| 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 | △718,500 |
| 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 | 189,961,722 |
| 短期借入金の返済による支出 | △26,875,564 |
| 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 | △8,836,380 |
| その他の財務活動による収入 | 3,958,000 |
| その他の財務活動による支出 | △59,283,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98,924,363 |
| IV 資金増加額 | △1,286,269 |
| V 資金期首残高 | 52,274,219 |
| VI 資金期末残高 | 50,987,950 |