

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			
給与費			
給料	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	
研究開発費			
研究費			
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		
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	
研究開発費			
研究費			
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			
その他経常費用合計		2,270,808	
経常費用合計			2,881,905
経常損失			1,295,949,666
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
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