

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位: 円)

【佐賀中部病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		230,899,029	
有価証券		0	
医業未収金	458,032,419		
貸倒引当金(△)	△ 1,249,327	456,783,092	
施設運営事業未収金	63,137,643		
貸倒引当金(△)	0	63,137,643	
未収金		2,461,300	
医薬品		14,494,592	
診療材料		4,681,129	
給食用材料		1,043,721	
貯蔵品		720,697	
前払費用		3,199,031	
未収収益		0	
その他流動資産		274,574	
流動資産合計			777,694,808
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,462,923,693		
減価償却累計額	△ 405,153,969		
減損損失累計額	0	2,057,769,724	
構築物	1,073,872		
減価償却累計額	△ 214,772		
減損損失累計額	0	859,100	
医療用器械備品	447,375,803		
減価償却累計額	△ 301,824,762		
減損損失累計額	0	145,551,041	
その他器械備品	143,903,177		
減価償却累計額	△ 50,241,371		
減損損失累計額	0	93,661,806	
車両	11,474,311		
減価償却累計額	△ 9,812,766	1,661,545	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,117,514,000		
減損損失累計額	0	1,117,514,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			3,417,017,216
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		77,316,806	
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			77,332,806
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	3,077,155		
貸倒引当金(△)	△ 3,077,155	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,148,027,149	
投資その他の資産合計			1,148,027,149
固定資産合計			4,642,377,171
資産合計			5,420,071,979

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	87,824,813		
未払金	214,820,107		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,658,308		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	134,020,773		
その他流動負債	2,486,808		
流動負債合計		466,810,809	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	1,077,304		
資産見返寄附金	2,154,600		
建設仮勘定見返補助金等	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	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		3,231,904	
負債合計			470,042,713
純資産の部			
I 純資産額			4,950,029,266
(うち当期総利益)			(27,863,327)
純資産合計			4,950,029,266
負債純資産合計			5,420,071,979

# 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	2,009,023,387		
室料差額収益	19,584,965		
外来診療収益	688,185,879		
保健予防活動収益	436,154,676		
その他医業収益	7,312,677		
保険等査定減(△)	△ 6,164,155	3,154,097,429	
研究収益			
研究収益		756,000	
補助金等収益			
補助金等収益		4,427,700	
寄付金収益			
寄附金収益		113,400	
その他診療業務収益		37,921,837	
診療業務収益合計			3,197,316,366
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	263,346,730		
在宅サービス介護料収益	73,516,024		
介護予防在宅サービス介護料収益	8,535,486		
居宅介護支援介護料収益	14,695,130		
室料差額収益	3,590,009		
利用者等利用料収益	56,619,740		
その他介護収益	857,787		
介護報酬査定減(△)	0	421,160,906	
補助金等収益			
補助金等収益		680,399	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		36,456,906	
介護業務収益合計			458,298,211
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		29	
土地建物等貸付料収入		1,402,347	
宿舍貸付料収入		790,664	
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		361,134	
その他経常収益合計			2,554,174
経常収益合計			3,658,168,751

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,182,932,624		
賞与	233,701,410		
賞与引当金繰入額	96,203,190		
退職給付費用	61,402,810		
法定福利費	203,061,340	1,777,301,374	
材料費			
医薬品費	309,281,611		
診療材料費	194,885,173		
医療消耗器具備品費	25,963,137		
給食用材料費	36,151,705	566,281,626	
委託費			
検査委託費	23,417,234		
給食委託費	23,747,996		
寝具委託費	5,577,143		
医事委託費	58,044,953		
清掃委託費	10,011,228		
保守委託費	17,039,347		
その他の委託費	76,025,259	213,863,160	
設備関係費			
減価償却費	172,379,577		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	7,467,073		
器機賃借料	78,887,193		
地代家賃	10,272,960		
固定資産税等	0		
器機保守料	71,366,158		
器機設備保険料	873,683		
車両関係費	320,303	341,566,947	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	3,848,075		
旅費交通費	5,104,803		
通信費	10,942,671		
消耗品費	31,526,406		
消耗器具備品費	24,846,085		
水道光熱費	86,302,393		
租税公課	24,283,250		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	827,635		
低価法評価損	7,941		
本部経費負担額	15,967,000		
その他	30,863,809	234,520,068	
診療業務費合計			3,136,749,858
II 介護業務費			
給与費			
給料	216,683,756		
賞与	51,076,349		
賞与引当金繰入額	20,095,111		
退職給付費用	15,921,268		
法定福利費	41,179,374	344,955,858	
材料費			
医薬品費	3,600,000		
給食用材料費	23,020,536		
介護療養材料費	596,547		
利用者等材料費	3,708,773		
介護療養消耗器具備品費	525,303	31,451,159	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	15,544,852		
寝具委託費	1,953,112		
清掃委託費	4,052,532		
保守委託費	3,859,678		
その他の委託費	10,084,747	35,494,921	
設備関係費			
減価償却費	29,366,225		
修繕費	1,864,080		
器機賃借料	2,397,042		
地代家賃	1,234,284		
器機保守料	3,611,322		
器機設備保険料	193,518		

科 目	金 額			
車両関係費	2,066,905	40,733,376		
研究研修費		147,174		
経費				
福利厚生費	808,748			
旅費交通費	213,560			
通信費	1,083,131			
消耗品費	2,736,740			
消耗器具備品費	1,979,860			
水道光熱費	21,660,598			
租税公課	145,550			
低価法評価損	0			
その他	2,098,089			
本部経費負担額	2,291,000			
貸倒引当金繰入額	0	33,017,276		
介護業務費合計			485,799,764	
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	1,035,738	1,035,738		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,762,137	2,797,875	
経常費用合計				3,625,347,497
経常利益				32,821,254
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			300,000	300,000
臨時損失				
固定資産除却損			4,957,927	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			300,000	
その他臨時損失			0	5,257,927
当期純利益				27,863,327
当期総利益				27,863,327

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	3,147,437,763
研究による収入	756,000
補助金等収入	4,353,600
寄附金収入	0
その他の収入	38,582,901
人件費支出	△1,742,109,991
材料の購入による支出	△573,943,726
その他の業務支出	△597,823,891
小計	<u>277,252,656</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	414,437,257
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,456,906
人件費支出	△339,132,565
材料の購入による支出	△31,673,468
その他の業務支出	△78,320,821
小計	<u>1,767,309</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
その他の収入	2,063,481
人件費支出	0
その他の業務支出	△7,473,363
小計	<u>△5,409,882</u>
利息の受取額	29
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>273,610,112</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	△75,100,379
無形固定資産の取得による支出	△5,339,520
資産除去債務の履行による支出	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	<u>△80,439,899</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	0
その他の財務活動による収入	193,991,911
その他の財務活動による支出	△467,104,891
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△273,112,980</u>
IV 資金増加額	△79,942,767
V 資金期首残高	310,841,796
VI 資金期末残高	<u><u>230,899,029</u></u>