

## 貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日)

(単位：円)

【伊万里松浦病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		62,406,281	
有価証券		0	
医業未収金	163,666,252		
貸倒引当金(△)	△ 276,777	163,389,475	
施設運営事業未収金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
未収金		320,800	
医薬品		10,705,260	
診療材料		730,991	
給食用材料		468,439	
貯蔵品		1,931,088	
前払費用		1,953,882	
未収収益		0	
その他流動資産		0	
流動資産合計			241,906,216
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	96,579,387		
減価償却累計額	△ 74,981,126		
減損損失累計額	0	21,598,261	
構築物	0		
減価償却累計額	0		
減損損失累計額	0	0	
医療用器械備品	87,759,509		
減価償却累計額	△ 69,291,115		
減損損失累計額	0	18,468,394	
その他器械備品	19,196,128		
減価償却累計額	△ 16,126,266		
減損損失累計額	0	3,069,862	
車両	5,053,040		
減価償却累計額	△ 3,875,100	1,177,940	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	77,381,000		
減損損失累計額	0	77,381,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			121,695,457
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		14,188,492	
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			14,212,492
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	457,993		
貸倒引当金(△)	△ 457,993	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		189,669,802	
投資その他の資産合計			189,669,802
固定資産合計			325,577,751
資産合計			567,483,967

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	496,150,526		
買掛金	20,630,864		
未払金	58,144,490		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	14,957,897		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	40,001,557		
その他流動負債		0	
流動負債合計			629,885,334
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		0	
資産見返寄附金		0	
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	7,696,346		
その他固定負債		0	
固定負債合計			7,696,346
負債合計			637,581,680
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総損失)			△ 70,097,713
純資産合計			(△ 117,895,296)
負債純資産合計			△ 70,097,713
			567,483,967

## 損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	525,786,971		
室料差額収益	1,447,200		
外来診療収益	376,501,391		
保健予防活動収益	325,557,326		
その他医業収益	4,657,476		
保険等査定減(△)	△ 960,065	1,232,990,299	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		295,000	
寄付金収益			
寄付金収益		0	
その他診療業務収益		6,493,139	
診療業務収益合計			1,239,778,438
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		
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	
寄付金収益			
寄付金収益		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	
寄付金収益			
寄付金収益		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		690	
土地建物等貸付料収入		203,315	
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		406,285	
その他経常収益合計			742,290
経常収益合計			1,240,520,728

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	664,620,552		
賞与	72,016,968		
賞与引当金繰入額	34,712,246		
退職給付費用	33,323,816		
法定福利費	93,826,399	898,499,981	
材料費			
医薬品費	112,474,803		
診療材料費	35,554,161		
医療消耗器具備品費	3,239,661		
給食用材料費	13,759,742	165,028,367	
委託費			
検査委託費	17,060,356		
給食委託費	0		
寝具委託費	4,175,946		
医事委託費	0		
清掃委託費	6,506,280		
保守委託費	3,629,048		
その他の委託費	44,235,707	75,607,337	
設備関係費			
減価償却費	40,174,209		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	2,373,943		
器機賃借料	36,954,136		
地代家賃	23,330		
固定資産税等	0		
器機保守料	21,905,045		
器機設備保険料	209,922		
車両関係費	3,675,963	105,316,548	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,115,137		
旅費交通費	11,181,662		
通信費	5,602,017		
消耗品費	10,411,435		
消耗器具備品費	9,015,831		
水道光熱費	19,638,826		
租税公課	17,584,690		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	24,696		
低価法評価損	0		
本部経費負担額	6,202,000		
その他	15,664,362	97,440,656	
診療業務費合計			1,344,360,896
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		
介護療養材料費	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		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	0		
器機設備保険料	0		

科 目	金 額			
車両関係費	0	0		
研究研修費		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			
租税公課	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	
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	658,544	658,544		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,477,805	2,136,349	
経常費用合計				1,346,497,245
経常損失				△ 105,976,517
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			9,754,500	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,164,279	11,918,779
当期純損失				△ 117,895,296
当期総損失				△ 117,895,296

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)

【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	1,235,991,546
研究による収入	0
補助金等収入	643,080
寄附金収入	0
その他の収入	6,813,841
人件費支出	△867,863,049
材料の購入による支出	△161,181,955
その他の業務支出	△220,311,600
小計	△5,908,137
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
その他の収入	609,600
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,300,628
小計	△3,691,028
利息の受取額	690
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	△9,598,475
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	△6,010,200
無形固定資産の取得による支出	△7,815,960
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	△13,826,160
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	141,784,044
短期借入金の返済による支出	△41,811,062
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	13,825,000
その他の財務活動による支出	△78,955,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,842,966
IV 資金増加額	11,418,331
V 資金期首残高	50,987,950
VI 資金期末残高	62,406,281