

貸借対照表

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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		303,899,294	
有価証券		0	
医業未収金	454,784,733		
貸倒引当金(△)	△ 849,148	453,935,585	
施設運営事業未収金	70,484,613		
貸倒引当金(△)	0	70,484,613	
未収金		1,391,807	
医薬品		18,288,954	
診療材料		7,138,551	
給食用材料		1,122,679	
貯蔵品		795,142	
前払費用		8,150,575	
未収収益		0	
その他流動資産		59,280	
流動資産合計			865,266,480
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,491,993,670		
減価償却累計額	△ 519,774,405		
減損損失累計額	0	1,972,219,265	
構築物	1,073,872		
減価償却累計額	△ 268,465		
減損損失累計額	0	805,407	
医療用器械備品	467,319,054		
減価償却累計額	△ 333,883,534		
減損損失累計額	0	133,435,520	
その他器械備品	163,229,264		
減価償却累計額	△ 73,000,496		
減損損失累計額	0	90,228,768	
車両	11,474,311		
減価償却累計額	△ 11,077,329	396,982	
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		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,314,599,942	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		75,355,572	
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		75,371,572	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		540,000	
破産更生債権等	3,902,928		
貸倒引当金(△)	△ 3,902,928	0	
長期前払費用		252,720	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,225,174,280	
投資その他の資産合計		1,225,967,000	
固定資産合計			4,615,938,514
資産合計			5,481,204,994

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	88,074,656		
未払金	167,434,043		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	25,938,457		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	154,164,435		
その他流動負債	2,866,746		
流動負債合計		438,478,337	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	396,905		
資産見返寄附金	1,701,000		
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		2,097,905	
負債合計			440,576,242
純資産の部			
I 純資産額			5,040,628,752
(うち当期総利益)			(92,240,486)
純資産合計			5,040,628,752
負債純資産合計			5,481,204,994

損益計算書

(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	2,131,574,772		
室料差額収益	23,670,880		
外来診療収益	694,722,593		
保健予防活動収益	435,498,732		
その他医業収益	17,310,317		
保険等査定減(△)	△ 10,035,536	3,292,741,758	
研究収益			
研究収益		1,475,600	
補助金等収益			
補助金等収益		3,637,600	
寄付金収益			
寄附金収益		453,600	
その他診療業務収益		36,429,163	
診療業務収益合計			3,334,737,721
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	276,793,169		
在宅サービス介護料収益	75,792,160		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,549,560		
居宅介護支援介護料収益	16,282,890		
室料差額収益	3,840,432		
利用者等利用料収益	55,897,800		
その他介護収益	793,621		
介護報酬査定減(△)	0	435,949,632	
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		36,553,450	
介護業務収益合計			473,183,481
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		38	
土地建物等貸付料収入		1,361,462	
宿舍貸付料収入		4,065,210	
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		1,179,206	
その他経常収益合計			6,605,916
経常収益合計			3,814,527,118

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,211,974,981		
賞与	228,199,621		
賞与引当金繰入額	110,932,115		
退職給付費用	53,326,767		
法定福利費	203,556,377	1,807,989,861	
材料費			
医薬品費	287,599,131		
診療材料費	211,687,769		
医療消耗器具備品費	18,121,586		
給食用材料費	38,574,007	555,982,493	
委託費			
検査委託費	23,650,915		
給食委託費	28,223,866		
寝具委託費	5,775,571		
医事委託費	58,910,857		
清掃委託費	10,204,088		
保守委託費	17,504,926		
その他の委託費	78,977,722	223,247,945	
設備関係費			
減価償却費	177,278,159		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	32,555,567		
器機賃借料	81,605,054		
地代家賃	10,272,960		
固定資産税等	0		
器機保守料	87,552,748		
器機設備保険料	880,503		
車両関係費	232,905	390,377,896	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,477,830		
旅費交通費	5,191,022		
通信費	11,454,999		
消耗品費	31,638,388		
消耗器具備品費	35,973,649		
水道光熱費	86,997,729		
租税公課	22,465,367		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,047,925		
低価法評価損	5,231		
本部経費負担額	17,009,000		
その他	34,366,010	248,627,150	
診療業務費合計			3,230,567,047
II 介護業務費			
給与費			
給料	215,488,405		
賞与	49,651,128		
賞与引当金繰入額	22,903,812		
退職給付費用	12,935,945		
法定福利費	41,824,508	342,803,798	
材料費			
医薬品費	3,600,000		
給食用材料費	23,556,135		
介護療養材料費	490,786		
利用者等材料費	4,975,051		
介護療養消耗器具備品費	1,802,347	34,424,319	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	16,992,134		
寝具委託費	1,925,522		
清掃委託費	4,052,532		
保守委託費	3,794,712		
その他の委託費	8,409,471	35,174,371	
設備関係費			
減価償却費	29,177,292		
修繕費	1,155,600		
器機賃借料	2,033,019		
地代家賃	1,234,284		
器機保守料	3,056,009		
器機設備保険料	193,518		

科 目	金 額			
車両関係費	2,338,427	39,188,149		
研究研修費		216,739		
経費				
福利厚生費	718,010			
旅費交通費	305,412			
通信費	942,545			
消耗品費	3,706,871			
消耗器具備品費	2,534,380			
水道光熱費	21,510,735			
租税公課	2,854,333			
低価法評価損	0			
その他	2,859,671			
本部経費負担額	2,413,000			
貸倒引当金繰入額	0	37,844,957		
介護業務費合計			489,652,333	
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				
支払手数料		1,193,850		
その他経常費用		5,593,432		
その他経常費用合計			6,787,282	
経常費用合計				3,727,006,662
経常利益				87,520,456
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			4,869,237	4,869,237
臨時損失				
固定資産除却損			149,207	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	149,207
当期純利益				92,240,486
当期総利益				92,240,486

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30年 4月 1日 ~ 平成 31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	3,294,302,960
研究による収入	1,475,600
補助金等収入	4,761,700
寄附金収入	0
その他の収入	40,439,766
人件費支出	△1,738,341,833
材料の購入による支出	△563,507,638
その他の業務支出	△690,316,908
小計	<u>348,813,647</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	428,602,662
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	36,553,450
人件費支出	△323,803,346
材料の購入による支出	△32,985,304
その他の業務支出	△83,848,022
小計	<u>24,519,440</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	7,409,905
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,804,754
小計	<u>2,605,151</u>
利息の受取額	38
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,938,276
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	△130,227,801
無形固定資産の取得による支出	△27,119,367
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	△540,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△157,887,168
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	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	123,404,000
その他の財務活動による支出	△268,454,843
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△145,050,843</u>
IV 資金増加額	73,000,265
V 資金期首残高	<u>230,899,029</u>
VI 資金期末残高	<u><u>303,899,294</u></u>