

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 240,068,366 |
| 医業未収金 | 689,495,270 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,189,493 | 688,305,777 |
| 未収金 | | 585,686 |
| 医薬品 | | 9,719,603 |
| 診療材料 | | 6,132,357 |
| 給食用材料 | | 632,190 |
| 貯蔵品 | | 2,208,403 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 640,000,000 |
| その他流動資産 | | 2,523,216 |
| 流動資産合計 | | 1,590,175,598 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,027,692,223 | |
| 減価償却累計額 | △ 880,916,711 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 2,146,775,512 |
| 構築物 | 171,214,831 | |
| 減価償却累計額 | △ 65,858,898 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 105,355,933 |
| 医療用器械備品 | 654,272,786 | |
| 減価償却累計額 | △ 456,544,701 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 197,728,085 |
| その他器械備品 | 248,406,947 | |
| 減価償却累計額 | △ 90,789,253 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 157,617,694 |
| 車両 | 1,015,415 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,015,414 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 1,169,134,773 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,169,134,773 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,776,611,998 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 152,922,638 |
| 電話加入権 | | 1,800,000 |
| 無形固定資産合計 | | 154,722,638 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 3,478,762 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,478,762 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 0 |
| その他投資資産 | | 0 |
| 投資その他の資産合計 | | 0 |
| 固定資産合計 | | 3,931,334,636 |
| 資産合計 | | 5,521,510,234 |

【大牟田病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 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 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 208,974,090 | |
| 買掛金 | | 83,625,766 | |
| 未払金 | | 361,322,105 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 3,339,000 | |
| 預り金 | | 9,780,529 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 149,636,086 | | |
| 災害損失引当金 | 0 | 149,636,086 | |
| 一年以内履行資産除去債務 | | 0 | |
| その他流動負債 | | 3,972,559 | |
| 流動負債合計 | | | 820,650,135 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 0 | | |
| 資産見返補助金等 | 0 | | |
| 資産見返寄附金 | 0 | | |
| 建設仮勘定見返施設費 | 0 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 2,577,176,231 | |
| 長期未払金 | | 1,063,230 | |
| 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 | | | 2,578,239,461 |
| 負債合計 | | | 3,398,889,596 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 2,122,620,638 |
| (うち当期純損失) | | | (△976,310,744) |
| 純資産合計 | | | 2,122,620,638 |
| 負債純資産合計 | | | 5,521,510,234 |

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【大牟田病院】

(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 | 3,840,825,351 | | |
| 室料差額収益 | 6,729,450 | | |
| 外来診療収益 | 308,256,773 | | |
| 保健予防活動収益 | 3,242,179 | | |
| その他医業収益 | 10,619,329 | | |
| 保険等査定減(一) | △7,559,537 | 4,162,113,545 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 0 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 0 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 630,000 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 630,000 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 50,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 0 | |
| その他診療業務収益 | | 41,081,943 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,203,875,488 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 0 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 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 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 0 | |
| その他教育研修業務収益 | | 0 | |
| 教育研修業務収益合計 | | | 0 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 3,954,036 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 19,099,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 19,099,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 資産見返補助金等戻入 | | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | 0 | | |
| 資産見返寄附金戻入 | 0 | 0 | |
| その他臨床研究業務収益 | | 8,394,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 31,447,036 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 2,095,956 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 2,182,548 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,285,440 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 3,273,600 | |
| その他経常収益 | | 1,872,883 | |
| その他経常収益合計 | | | 10,710,427 |
| 経常収益合計 | | | 4,246,032,951 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,740,288,793 | | |
| 賞与 | 299,302,788 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 131,459,482 | | |
| 退職給付費用 | 388,720,415 | | |
| 法定福利費 | 84,452,776 | 2,644,224,254 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 341,532,778 | | |
| 診療材料費 | 81,486,921 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 11,334,932 | | |
| 給食用材料費 | 92,483,276 | 526,837,907 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 16,053,304 | | |
| 給食委託費 | 33,587,350 | | |
| 寝具委託費 | 10,771,341 | | |
| 医事委託費 | 50,365,075 | | |
| 清掃委託費 | 22,050,020 | | |
| 保守委託費 | 19,031,731 | | |
| その他の委託費 | 45,173,165 | 197,031,986 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 245,178,152 | | |
| 修繕費 | 83,238,767 | | |
| 器機賃借料 | 91,627,313 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 1,091,900 | | |
| 器機保守料 | 23,196,908 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 460,856 | | |
| P F I 費用 | 0 | 444,793,896 | |
| 研究研修費 | | 1,743,688 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 1,237,317 | | |
| 旅費交通費 | 6,703,486 | | |
| 通信費 | 3,499,633 | | |
| 消耗品費 | 43,619,515 | | |
| 消耗器具備品費 | 42,127,482 | | |
| 水道光熱費 | 89,760,180 | | |
| 患者諸費 | 16,378,822 | | |
| 租税公課 | 1,850,669 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 713,372 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 120,185,880 | 324,649,612 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,139,281,343 |
| II 教育研修業務費 | | | |
| 看護師等養成所運営費 | | | |
| 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 | | |

| 科 目 | 金 額 | | |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 生徒関連諸費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 研修活動費 | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 0 | |
| 教育研修業務費合計 | | | 0 |
| III 臨床研究業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 16,390,205 | | |
| 賞与 | 3,630,318 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,726,408 | | |
| 退職給付費用 | 1,929,376 | | |
| 法定福利費 | 1,005,584 | 24,681,891 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 1,930,980 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 1,930,980 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 2,813,140 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 9,209,750 | | |
| 消耗器具備品費 | 6,929,465 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 2,468,455 | | |
| 減価償却費 | 2,871,504 | | |
| その他 | 1,337,256 | 25,629,570 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 52,242,441 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 45,414,485 | | |
| 支払手数料 | 1,942,073 | 47,356,558 | |
| その他経常費用 | | 14,453,921 | |
| その他経常費用合計 | | | 61,810,479 |
| 経常費用合計 | | | 4,253,334,263 |
| 経常損失 | | | △ 7,301,312 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |

【大牟田病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 額 | | |
|------|----------|-----|-------------|---------------|
| 臨時損失 | | | | |
| | 固定資産売却損 | | 0 | |
| | 固定資産除却損 | | 12,954,180 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 0 | |
| | その他臨時損失 | | 956,055,252 | 969,009,432 |
| | 当期純損失 | | | △ 976,310,744 |
| | 当期総損失 | | | △ 976,310,744 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【大牟田病院】

(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 | 4,178,379,868 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 315,000 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 50,000 |
| その他の収入 | 41,153,575 |
| 人件費支出 | △ 2,486,718,310 |
| 材料の購入による支出 | △ 565,073,950 |
| その他の業務支出 | △ 739,388,142 |
| 小計 | 428,718,041 |
| 教育研修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 |
| 運営費交付金収入 | 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 |
| 臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 研究による収入 | 4,229,243 |
| 運営費交付金収入 | 19,099,000 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 8,394,000 |
| 人件費支出 | △ 23,988,284 |
| 材料の購入による支出 | △ 3,615,688 |
| その他の業務支出 | △ 18,489,616 |
| 小計 | △ 14,371,345 |
| その他の業務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 運営費交付金収入 | 3,273,600 |
| その他の収入 | 6,412,596 |
| その他の業務支出 | △ 27,789,332 |
| 小計 | △ 18,103,136 |
| 利息の受取額 | 2,095,956 |
| 利息の支払額 | △ 45,414,485 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 352,925,031 |
| II 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 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 | △ 226,103,627 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | 0 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △ 1 |
| 貸出金の回収による収入 | 160,000,000 |
| 貸出金による支出 | 0 |
| その他投資活動による支出 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △ 66,103,628 |
| 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 | 230,102,548 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 230,102,548 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 224,437,125 |

【大牟田病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|---------------------------|
| | 金銭出資の受入による収入 | | 0 |
| | リース債務償還による支出 | △ | 4,578,000 |
| | P F I 債務償還による支出 | | 0 |
| | その他の財務活動による収入 | | 0 |
| | その他の財務活動による支出 | | △ 92,429,997 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 321,445,122</u> |
| IV | 資金減少額 | | △ 34,623,719 |
| V | 資金期首残高 | | <u>274,692,085</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>240,068,366</u></u> |