

貸借対照表
(平成22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 | | 353,229,902 |
| 医業未収金 | 684,457,287 | |
| 貸倒引当金 | △ 3,616,723 | 680,840,564 |
| 未収金 | | 2,585,895 |
| 医薬品 | | 8,704,321 |
| 診療材料 | | 5,379,355 |
| 給食用材料 | | 662,469 |
| 貯蔵品 | | 2,580,149 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 700,000,000 |
| その他流動資産 | | 2,485,559 |
| 流動資産合計 | | 1,756,468,214 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 2,463,641,757 | |
| 減価償却累計額 | △ 623,170,855 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,840,470,902 |
| 構築物 | 142,611,500 | |
| 減価償却累計額 | △ 47,719,353 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 94,892,147 |
| 医療用器械備品 | 565,532,740 | |
| 減価償却累計額 | △ 325,961,420 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 239,571,320 |
| その他器械備品 | 103,480,997 | |
| 減価償却累計額 | △ 49,679,865 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 53,801,132 |
| 車両 | 1,015,415 | |
| 減価償却累計額 | △ 995,106 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 20,309 |
| 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 | | 12,974,427 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,410,865,010 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 12,916,598 |
| 電話加入権 | | 1,800,000 |
| 無形固定資産合計 | | 14,716,598 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 4,863,957 | |
| 貸倒引当金 | △ 4,863,957 | 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 | | 3,425,581,608 |
| 資産合計 | | 5,182,049,822 |

【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 | 212,680,499 | | |
| 買掛金 | 82,192,026 | | |
| 未払金 | 193,792,494 | | |
| 一年以内支払リース債務 | 4,992,960 | | |
| 預り金 | 7,978,434 | | |
| 前受収益 | 0 | | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | 154,535,274 | | |
| その他流動負債 | 4,341,302 | | |
| 流動負債合計 | | 660,512,989 | |
| 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 | 3,010,587,446 | | |
| 長期未払金 | 881,370 | | |
| リース債務 | 7,917,000 | | |
| その他固定負債 | 0 | | |
| 固定負債合計 | | 3,019,385,816 | |
| 負債合計 | | | 3,679,898,805 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 1,502,151,017 |
| (うち当期純利益) | | | (112,094,200) |
| 純資産合計 | | | 1,502,151,017 |
| 負債純資産合計 | | | 5,182,049,822 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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 | 3,830,918,136 | | |
| 室料差額収益 | 8,463,000 | | |
| 外来診療収益 | 317,760,501 | | |
| 保健予防活動収益 | 7,898,840 | | |
| その他医業収益 | 10,683,785 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 5,676,096 | 4,170,048,166 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 54,009,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 54,009,000 | |
| 補助金等収益 | | | |
| 補助金等収益 | 0 | | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 0 | |
| 寄附金収益 | | | |
| 寄附金収益 | | 320,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 1,541,105 | |
| その他診療業務収益 | | 7,124,031 | |
| 診療業務収益合計 | | | 4,233,042,302 |
| 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 | |
| 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 | | 1,615,383 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 30,841,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 30,841,000 | |
| 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 | | 1,420,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 33,876,383 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 1,234,270 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 1,324,145 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,508,080 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 5,785,560 | |
| その他経常収益 | | 1,752,014 | |
| その他経常収益合計 | | | 11,604,069 |
| 経常収益合計 | | | 4,278,522,754 |

【大牟田病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,719,063,043 | | |
| 賞与 | 317,248,656 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 137,606,132 | | |
| 退職給付費用 | 380,813,963 | | |
| 法定福利費 | 82,323,790 | 2,637,055,584 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 305,453,152 | | |
| 診療材料費 | 96,740,995 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 17,210,292 | | |
| 給食用材料費 | 95,321,095 | 514,725,534 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 21,195,561 | | |
| 給食委託費 | 28,444,500 | | |
| 寝具委託費 | 10,579,985 | | |
| 医事委託費 | 42,283,150 | | |
| 清掃委託費 | 23,160,270 | | |
| 保守委託費 | 17,883,945 | | |
| その他の委託費 | 40,576,988 | 184,124,399 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 197,957,975 | | |
| 修繕費 | 47,211,904 | | |
| 器機賃借料 | 96,911,353 | | |
| 地代家賃 | 468,000 | | |
| 固定資産税等 | 1,274,500 | | |
| 器機保守料 | 18,589,171 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 460,932 | | |
| P F I 費用 | 0 | 362,873,835 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,252,011 | | |
| 旅費交通費 | 7,426,048 | | |
| 通信費 | 3,727,027 | | |
| 消耗品費 | 42,501,230 | | |
| 消耗器具備品費 | 26,867,536 | | |
| 水道光熱費 | 77,145,185 | | |
| 患者諸費 | 17,236,773 | | |
| 租税公課 | 1,701,735 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,903,485 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 142,109,136 | 323,870,166 | |
| 診療業務費合計 | | | 4,024,129,178 |
| 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 | | |

【大牟田病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 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 | 17,531,185 | | |
| 賞与 | 3,639,405 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 1,744,454 | | |
| 退職給付費用 | 1,913,587 | | |
| 法定福利費 | 1,090,713 | 25,919,344 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 4,194,711 | | |
| 研究材料費 | 717,294 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 122,640 | 5,034,645 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 1,239,025 | | |
| 通信費 | 347,803 | | |
| 消耗品費 | 3,230,943 | | |
| 消耗器具備品費 | 5,346,654 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 1,499,942 | | |
| 減価償却費 | 1,782,150 | | |
| その他 | 445,453 | 13,891,970 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 44,845,959 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 53,888,383 | | |
| 支払手数料 | 1,770,229 | 55,658,612 | |
| その他経常費用 | | 13,917,786 | |
| その他経常費用合計 | | | 69,576,398 |
| 経常費用合計 | | | 4,138,551,535 |
| 経常利益 | | | 139,971,219 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 62 |
| | | | 62 |

【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 | | 27,877,081 | |
| | 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 | 27,877,081 |
| | 当期純利益 | | | 112,094,200 |
| | 当期総利益 | | | 112,094,200 |
| | | | | |

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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 | 4,154,680,138 |
| 運営費交付金収入 | 54,009,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 320,000 |
| その他の収入 | 6,788,968 |
| 人件費支出 | △ 2,474,710,979 |
| 材料の購入による支出 | △ 510,422,965 |
| その他の業務支出 | △ 664,673,444 |
| 小計 | <u>565,990,718</u> |
| 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 |
| 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> |
| 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 | 4,043,511 |
| 運営費交付金収入 | 30,841,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 1,420,000 |
| 人件費支出 | △ 24,532,242 |
| 材料の購入による支出 | △ 2,874,211 |
| その他の業務支出 | △ 11,644,365 |
| 小計 | <u>△ 2,746,307</u> |
| 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 | 5,785,560 |
| その他の収入 | 9,140,552 |
| その他の業務支出 | △ 44,935,521 |
| 小計 | <u>△ 30,009,409</u> |
| 利息の受取額 | 1,234,270 |
| 利息の支払額 | △ 53,888,383 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | <u>480,580,889</u> |
| 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 | △ 116,665,519 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 5,500,000 |
| 施設費による収入 | 5,342,000 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | 0 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | △ 50,000,000 |
| 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 | <u>△ 166,823,519</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 | 144,303,003 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 144,303,003 |
| 長期借入れによる収入 | 0 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 140,638,703 |
| 金銭出資の受入による収入 | 32,637,885 |
| リース債務償還による支出 | △ 8,382,360 |
| PFI債務償還による支出 | 0 |

【大牟田病院】

(単位：円)

| 科 | 目 | 金 | 額 |
|----|------------------|---|---------------------------|
| | 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 | | <u>△ 92,602,802</u> |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | △ 208,985,980 |
| IV | 資金増加額 | | 104,771,390 |
| V | 資金期首残高 | | <u>248,458,512</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>353,229,902</u></u> |