

貸 借 対 照 表  
(平成21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		248,458,512		
医業未収金	669,989,690			
貸倒引当金	△ 2,613,669	667,376,021		
未収金		185,492		
医薬品		9,535,607		
診療材料		5,994,883		
給食用材料		612,104		
貯蔵品		2,915,271		
前払費用		2,090,338		
本部短期貸付金		650,000,000		
その他流動資産		0		
流動資産合計			1,587,168,228	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,461,632,704			
減価償却累計額	△ 517,067,003			
減損損失累計額	0	1,944,565,701		
構築物	139,352,734			
減価償却累計額	△ 39,830,831			
減損損失累計額	0	99,521,903		
医療用器械備品	494,076,539			
減価償却累計額	△ 279,727,045			
減損損失累計額	0	214,349,494		
その他器械備品	93,097,570			
減価償却累計額	△ 52,693,901			
減損損失累計額	0	40,403,669		
車両	1,015,415			
減価償却累計額	△ 984,952			
減損損失累計額	0	30,463		
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		3,468,006,003		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		17,135,453		
電話加入権		1,800,000		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		18,935,453		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	6,707,893			
貸倒引当金	△ 6,707,893	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			3,486,941,456	
資産合計				5,074,109,684

## 【大牟田病院】

(単位：円)

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	
一年以内返済本部長期借入金		150,316,008	
買掛金		79,038,044	
未払金		168,674,077	
一年以内支払リース債務		8,382,360	
預り金		8,122,039	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		151,380,902	
その他流動負債		2,073,253	
流動負債合計			567,986,683
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		3,223,267,945	
長期未払金		1,108,170	
リース債務		12,909,960	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,237,286,075
負債合計			3,805,272,758
純資産の部			
I 純資産額			1,268,836,926
(うち当期純利益)			(114,551,793)
純資産合計			1,268,836,926
負債純資産合計			5,074,109,684

損 益 計 算 書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,771,139,147		
室料差額収益	7,651,350		
外来診療収益	326,395,328		
保健予防活動収益	4,283,680		
その他医業収益	11,110,993		
保険等査定減(一)	△ 6,440,990	4,114,139,508	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	55,019,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	55,019,500	
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		130,000	
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		3,889,634	
診療業務収益合計			4,173,178,642
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		6,323,164	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	25,165,900		
資産見返運営費交付金戻入	0	25,165,900	
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	
施設費収益		0	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			31,489,064
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,247,636	
土地建物等貸付料収入		932,165	
宿舍貸付料収入		1,519,649	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,266,720	
その他経常収益		1,972,337	
その他経常収益合計			10,938,507
経常収益合計			4,215,606,213

## 【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	1,648,160,676			
賞与	345,289,385			
賞与引当金繰入額	135,268,409			
退職給付費用	358,494,668			
法定福利費	80,603,740	2,567,816,878		
材料費				
医薬品費	309,489,068			
診療材料費	91,992,351			
医療消耗器具備品費	8,141,104			
給食用材料費	95,497,085	505,119,608		
委託費				
検査委託費	17,739,032			
給食委託費	32,441,850			
寝具委託費	10,185,294			
医事委託費	45,549,000			
清掃委託費	23,505,150			
保守委託費	17,834,235			
その他の委託費	36,245,193	183,499,754		
設備関係費				
減価償却費	227,360,462			
修繕費	38,055,678			
器機賃借料	98,802,221			
地代家賃	690,000			
固定資産税等	1,311,500			
器機保守料	27,300,291			
器機設備保険料	0			
車両関係費	747,162			
P F I 費用	0	394,267,314		
研究研修費		941,150		
経費				
福利厚生費	2,586,563			
旅費交通費	5,747,160			
通信費	3,448,574			
消耗品費	35,507,155			
消耗器具備品費	23,732,589			
水道光熱費	100,624,150			
患者諸費	14,792,733			
租税公課	1,524,707			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 556,214			
低価法評価損	0			
その他	139,074,226	326,481,643		
診療業務費合計			3,978,126,347	
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			
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	16,930,817			
賞与	4,692,676			
賞与引当金繰入額	1,352,162			
退職給付費用	1,597,272			
法定福利費	1,040,983	25,613,910		
材料費				
医薬品費	343,203			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	513,744	856,947		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,401,240			
通信費	131,047			
消耗品費	3,796,525			
消耗器具備品費	4,084,096			
水道光熱費	0			
委託費	2,071,794			
減価償却費	571,111			
その他	427,836	12,483,649		
臨床研究業務費合計			38,954,506	
Ⅳ 一般管理費			0	
Ⅴ その他経常費用				
財務費用				
支払利息	58,148,187			
支払手数料	1,740,824	59,889,011		
その他経常費用		12,466,499		
その他経常費用合計			72,355,510	
経常費用合計				4,089,436,363
経常利益				126,169,850
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			7,183,000	7,183,000

## 【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			18,785,467	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			15,590	
その他臨時損失			0	18,801,057
当期純利益				114,551,793
当期総利益				114,551,793

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	4,107,224,487
運営費交付金収入	55,019,500
補助金等収入	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	3,883,332
人件費支出	△ 2,427,143,167
材料の購入による支出	△ 510,917,591
その他の業務支出	△ 671,079,365
小計	557,117,196
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
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	4,184,184
運営費交付金収入	25,165,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 23,675,653
材料の購入による支出	△ 997,719
その他の業務支出	△ 10,196,483
小計	△ 5,519,771
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	5,266,720
その他の収入	6,717,841
その他の業務支出	△ 17,952,730
小計	△ 5,968,169
利息の受取額	1,247,636
利息の支払額	△ 58,148,187
業務活動によるキャッシュ・フロー	488,728,705
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	△ 69,021,606
無形固定資産の取得による支出	△ 1,942,177
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 199,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 269,963,783
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	13,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 13,000,000
長期借入れによる収入	61,456,500
長期借入金の返済による支出	△ 127,580,770
リース債務償還による支出	△ 22,842,960
PFI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	△ 94,757,753
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 183,724,983

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
IV 資金増加額	35,039,939
V 資金期首残高	<u>213,418,573</u>
VI 資金期末残高	<u><u>248,458,512</u></u>