

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		213,418,573
医業未収金	663,693,336	
貸倒引当金	3,788,550	659,904,786
未収金		568,726
医薬品		9,729,943
診療材料		5,920,235
給食用材料		570,967
貯蔵品		3,056,098
前払費用		0
本部短期貸付金		451,000,000
その他流動資産		0
流動資産合計		1,344,169,328
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,443,218,205	
減価償却累計額	397,308,567	
減損損失累計額	0	2,045,909,638
構築物	129,174,011	
減価償却累計額	31,570,894	
減損損失累計額	0	97,603,117
医療用器械備品	446,899,339	
減価償却累計額	216,858,176	
減損損失累計額	0	230,041,163
その他器械備品	126,381,039	
減価償却累計額	72,218,348	
減損損失累計額	0	54,162,691
車両	1,015,415	
減価償却累計額	974,798	
減損損失累計額	0	40,617
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		3,596,891,999
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		19,972,260
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		21,772,260
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,448,587	
貸倒引当金	6,448,587	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		3,618,664,259
資産合計		4,962,833,587

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	130,228,370	
買掛金	84,555,180	
未払金	116,698,506	
一年以内支払リース債務	22,842,960	
預り金	8,310,818	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	168,008,467	
その他流動負債	4,163,762	
流動負債合計		534,808,063
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	
その他資産見返負債	0	
本部長期借入金	3,318,176,853	
長期未払金	1,334,970	
リース債務	21,292,320	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,340,804,143
負債合計		3,875,612,206
純資産の部		
純資産額		1,087,221,381
(うち当期純損失)		(713,960)
総資産合計		1,087,221,381
負債純資産合計		4,962,833,587

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,702,117,606	
室料差額収益	8,578,500	
外来診療収益	344,409,920	
保健予防活動収益	4,416,613	
その他医業収益	13,492,569	
保険等査定減(-)	8,517,910	4,064,497,298
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		62,001,763
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		340,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		438,974
その他診療業務収益		3,914,568
診療業務収益合計		4,131,192,603
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
臨床研究業務収益		
研究収益		6,797,391
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,121,266	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,121,266
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		12,918,657
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		757,696
土地建物等貸付料収入		926,852
宿舎貸付料収入		1,385,945
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,077,009
その他経常収益合計		5,147,502
経常収益合計		4,149,258,762

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,746,707,015	
賞与	356,659,393	
賞与引当金繰入額	151,595,259	
退職給付費用	386,578,265	
法定福利費	86,272,892	2,727,812,824
材料費		
医薬品費	315,991,294	
診療材料費	97,362,901	
医療消耗器具備品費	7,088,315	
給食用材料費	95,048,126	515,490,636
委託費		
検査委託費	16,377,123	
給食委託費	25,313,400	
寝具委託費	10,330,881	
医事委託費	37,874,550	
清掃委託費	20,281,800	
保守委託費	15,873,005	
その他の委託費	22,692,313	148,743,072
設備関係費		
減価償却費	216,886,249	
修繕費	28,341,105	
器機賃借料	96,060,136	
地代家賃	939,300	
固定資産税等	1,307,300	
器機保守料	18,761,445	
器機設備保険料	0	
車両関係費	636,758	
P F I 費用	0	362,932,293
研究研修費		1,056,350
経費		
福利厚生費	2,443,495	
旅費交通費	5,994,216	
通信費	3,743,140	
消耗品費	38,591,961	
消耗器具備品費	8,068,392	
水道光熱費	85,101,018	
患者諸費	16,413,571	
租税公課	1,737,613	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,455,810	
低価法評価損	0	
その他	136,315,376	301,864,592
診療業務費合計		4,057,899,767
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
臨床研究業務費		
給与費		
給料	3,941,708	
賞与	89,600	
賞与引当金繰入額	33,600	
退職給付費用	0	
法定福利費	500,888	4,565,796
材料費		
医薬品費	247,149	
研究材料費	134,579	
研究用消耗器具備品費	275,415	657,143
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	719,480	
通信費	214,600	
消耗品費	2,122,009	
消耗器具備品費	3,625,166	
水道光熱費	0	
委託費	1,384,490	
減価償却費	261,682	
その他	526,246	8,853,673
臨床研究業務費合計		14,076,612
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	62,793,627	
支払手数料	1,712,550	64,506,177
その他経常費用		12,399,030
その他経常費用合計		76,905,207
経常費用合計		4,148,881,586
経常利益		377,176
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		6
臨時損失		
固定資産売却損		0

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		1,091,142	
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	1,091,142
当期純損失			713,960
当期総損失			713,960

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	4,075,326,385
運営費交付金収入	62,001,763
補助金等収入	105,000
寄附金収入	340,000
その他の収入	3,874,001
人件費支出	2,557,061,726
材料の購入による支出	514,301,098
その他の業務支出	620,787,160
小計	449,497,165
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	8,240,869
運営費交付金収入	6,121,266
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	4,797,542
材料の購入による支出	1,184,375
その他の業務支出	11,438,676
小計	3,058,458
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	0
その他の収入	5,484,182
その他の業務支出	14,182,157
小計	8,697,975
利息の受取額	757,696
利息の支払額	62,793,627
業務活動によるキャッシュ・フロー	375,704,801
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	74,690,713
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	14,311,000
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	220,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	280,379,713
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	129,937,460
短期借入金の返済による支出	129,937,460
長期借入れによる収入	15,886,500
長期借入金の返済による支出	119,324,060
リース債務償還による支出	20,217,960
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	94,994,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	218,649,520

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	123,324,432
資金期首残高	336,743,005
資金期末残高	<u>213,418,573</u>