

貸借対照表
(平成19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		336,743,005
医業未収金	677,682,412	
貸倒引当金	3,492,729	674,189,683
未収金		311,235
医薬品		10,497,103
診療材料		7,799,865
給食用材料		613,587
貯蔵品		3,170,528
前払費用		0
本部短期貸付金		231,000,000
その他流動資産		154
流動資産合計		1,264,325,160
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,427,332,056	
減価償却累計額	275,525,969	
減損損失累計額	0	2,151,806,087
構築物	127,449,548	
減価償却累計額	23,500,442	
減損損失累計額	0	103,949,106
医療用器械備品	393,989,137	
減価償却累計額	159,106,397	
減損損失累計額	0	234,882,740
その他器械備品	117,601,989	
減価償却累計額	52,600,144	
減損損失累計額	0	65,001,845
車両	1,015,415	
減価償却累計額	964,644	
減損損失累計額	0	50,771
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		3,724,825,322
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		15,117,900
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		16,917,900
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,294,082	
貸倒引当金	3,294,082	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		3,741,743,222
資産合計		5,006,068,382

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	119,324,060	
買掛金	86,493,763	
未払金	145,332,860	
一年以内支払リース債務	19,692,960	
預り金	7,839,197	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	171,754,442	
その他流動負債	5,063,139	
流動負債合計		555,500,421
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	
本部長期借入金	3,432,518,723	
長期未払金	0	
リース債務	28,910,280	
その他固定負債	0	
固定負債合計		3,461,429,003
負債合計		4,016,929,424
純資産の部		
純資産額		989,138,958
(うち当期純利益)		(9,368,322)
総資本合計		989,138,958
負債資本合計		5,006,068,382

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	3,831,789,109	
室料差額収益	10,269,000	
外来診療収益	327,081,357	
保健予防活動収益	4,821,380	
その他医業収益	12,516,506	
保険等査定(-)	10,103,037	4,176,374,315
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		56,696,000
補助金等収益		
補助金等収益	105,000	
資産見返補助金等戻入	0	105,000
寄附金収益		
寄附金収益		2,347,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		13,944,000
その他診療業務収益		2,704,467
診療業務収益合計		4,252,170,782
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		908,400
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		908,400
臨床研究業務収益		
研究収益		6,384,841
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,517,810	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,517,810
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		12,902,651
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		65,256
土地建物等貸付料収入		932,299
宿舍貸付料収入		1,766,050
その他経常収益		3,676,919
その他経常収益合計		6,440,524
経常収益合計		4,272,422,357

【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	1,796,079,105		
賞与	361,867,214		
賞与引当金繰入額	155,094,623		
退職給付費用	389,911,590		
法定福利費	87,909,734	2,790,862,266	
材料費			
医薬品費	334,374,315		
診療材料費	87,667,190		
医療消耗器具備品費	8,196,094		
給食用材料費	99,611,029	529,848,628	
委託費			
検査委託費	12,153,566		
給食委託費	25,578,000		
寝具委託費	10,968,769		
医事委託費	34,122,831		
清掃委託費	23,514,960		
保守委託費	18,839,860		
その他の委託費	37,239,227	162,417,213	
設備関係費			
減価償却費	210,865,696		
修繕費	49,328,361		
器機賃借料	95,553,188		
地代家賃	1,134,300		
固定資産税等	1,299,700		
器機保守料	18,732,375		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,009,038		
P F I 費用	0	377,922,658	
研究研修費		573,020	
経費			
福利厚生費	3,373,028		
旅費交通費	3,985,735		
通信費	3,691,574		
消耗品費	37,148,922		
消耗器具備品費	13,216,036		
水道光熱費	80,737,787		
患者諸費	17,002,955		
租税公課	1,503,298		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,277,173		
低価法評価損	0		
その他	137,015,683	299,952,191	
診療業務費合計			4,161,575,976
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	3,345,701		
賞与	71,500		
賞与引当金繰入額	27,500		
退職給付費用	0		
法定福利費	383,622	3,828,323	
材料費			
医薬品費	1,493,829		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	246,750	1,740,579	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	757,380		
通信費	0		
消耗品費	1,770,115		
消耗器具備品費	6,176,801		
水道光熱費	0		
委託費	4,139,474		
減価償却費	40,950		
その他	864,740	13,749,460	
臨床研究業務費合計			19,318,362
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	67,306,400		
支払手数料	2,029,771	69,336,171	
その他経常費用		10,026,147	
その他経常費用合計			79,362,318
経常費用合計			4,260,256,656
経常利益			12,165,701
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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			349,710
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			2,447,669
当期純利益			2,797,379
当期総利益			9,368,322
			9,368,322

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	4,165,945,256
運営費交付金収入	56,696,000
補助金等収入	0
寄附金収入	2,347,000
その他の収入	2,690,667
人件費支出	2,625,361,990
材料の購入による支出	527,989,059
その他の業務支出	594,872,943
小計	479,454,931
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	908,400
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	908,400
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	9,029,308
運営費交付金収入	6,517,810
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	3,541,775
材料の購入による支出	915,075
その他の業務支出	10,749,213
小計	341,055
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	7,636,390
その他の業務支出	14,160,123
小計	6,523,733
利息の受取額	65,256
利息の支払額	67,306,400
業務活動によるキャッシュ・フロー	406,939,509
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	1,620,297
有形固定資産の取得による支出	111,847,159
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	483,000
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	151,000,000
その他の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	260,743,862
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
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	80,572,800
長期借入金の返済による支出	110,584,918
リース債務償還による支出	18,978,960
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	30,130,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,121,078
資金増加額	67,074,569

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	269,668,436
資金期末残高	<u>336,743,005</u>