

貸借対照表
(平成18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		269,668,436
医業未収金	667,496,659	
貸倒引当金	1,458,862	666,037,797
未収金		389,528
医薬品		10,832,896
診療材料		4,983,975
給食用材料		631,833
貯蔵品		4,317,412
前払費用		0
本部短期貸付金		80,000,000
その他流動資産		164,490
流動資産合計		1,037,026,367
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,414,806,497	
減価償却累計額	152,809,654	2,261,996,843
構築物	127,449,548	
減価償却累計額	15,295,742	112,153,806
医療用器械備品	288,375,155	
減価償却累計額	108,721,570	179,653,585
その他器械備品	104,132,589	
減価償却累計額	34,243,318	69,889,271
車両	1,015,415	
減価償却累計額	913,874	101,541
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		3,792,929,819
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		23,005,500
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		24,805,500
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	3,078,896	
貸倒引当金	3,078,896	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		3,817,735,319
資産合計		4,854,761,686

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
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	108,578,208	
買掛金	83,247,244	
未払金	96,747,587	
一年以内支払リース債務	18,264,960	
預り金	6,232,883	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	181,557,998	
その他流動負債	198,989	
流動負債合計		494,827,869
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	3,473,276,693	
長期未払金	0	
リース債務	40,749,240	
固定負債合計		3,514,025,933
負債合計		4,008,853,802
純資産の部		
純資産額		845,907,884
(うち当期純利益)		(36,713,824)
純資本合計		845,907,884
負債資本合計		4,854,761,686

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	4,013,792,672		
室料差額収益	9,019,500		
外来診療収益	307,906,667		
保健予防活動収益	4,487,929		
その他医業収益	7,228,655		
保険等査定減(-)	17,614,814	4,324,820,609	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		30,160,000	
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		130,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		4,935,000	
その他診療業務収益		3,117,009	
診療業務収益合計			4,363,162,618
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		604,200	
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			604,200
臨床研究業務収益			
研究収益		26,302,376	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,188,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,188,000	
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	
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			30,490,376

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		708	
土地建物等貸付料収入		917,796	
宿舍貸付料収入		1,840,910	
その他経常収益		7,644,696	
その他経常収益合計			10,404,110
経常収益合計			4,404,661,304
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,839,975,551		
賞与	399,557,981		
賞与引当金繰入額	163,991,775		
退職給付費用	405,427,564		
法定福利費	97,913,748	2,906,866,619	
材料費			
医薬品費	335,073,160		
診療材料費	87,104,086		
医療消耗器具備品費	8,686,946		
給食用材料費	100,304,312	531,168,504	
委託費			
検査委託費	10,960,152		
給食委託費	27,321,000		
寝具委託費	10,147,114		
医事委託費	37,183,299		
清掃委託費	22,652,624		
保守委託費	13,211,080		
その他の委託費	23,266,910	144,742,179	
設備関係費			
減価償却費	209,455,865		
修繕費	50,854,309		
器機賃借料	83,468,779		
地代家賃	1,565,000		
固定資産税等	1,156,800		
器機保守料	12,426,980		
車両関係費	703,398	359,631,131	
研究研修費			
経費		739,970	
福利厚生費	804,197		
旅費交通費	2,810,806		
通信費	3,418,754		
消耗品費	32,499,457		
消耗器具備品費	24,724,206		
水道光熱費	77,411,781		
患者諸費	18,905,544		
租税公課	1,861,114		
医業貸倒損失	0		

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	1,142,639		
低価法評価損	0		
その他	137,391,696	300,970,194	
診療業務費合計			4,244,118,597
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		
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	1,951,232		
賞与	66,792		
賞与引当金繰入額	22,000		
退職給付費用	0		

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	286,831	2,326,855		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	2,188,990			
通信費	0			
消耗品費	10,773,114			
消耗器具備品費	3,766,346			
水道光熱費	0			
委託費	7,278,323			
減価償却費	0			
その他	712,250	24,719,023		
臨床研究業務費合計			27,045,878	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	40,667,107			
支払手数料	2,204,802	42,871,909		
その他経常費用		7,991,798		
その他経常費用合計			50,863,707	
経常費用合計				4,322,028,182
経常利益				82,633,122
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			8,781,000	8,781,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			53,230,288	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,470,010	54,700,298
当期純利益				36,713,824
当期総利益				36,713,824

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	4,290,973,302
運営費交付金収入	30,160,000
補助金等収入	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	3,621,269
人件費支出	2,713,426,942
材料の購入による支出	523,571,494
その他の業務支出	602,396,474
小計	485,489,661
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	604,200
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	604,200
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	26,027,733
運営費交付金収入	4,188,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	2,446,549
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	22,514,701
小計	5,254,483
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	19,015,993
その他の業務支出	88,691,647
小計	69,675,654
利息の受取額	708
利息の支払額	40,667,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	381,006,291
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	2,042,019,937
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,935,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	80,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	2,117,084,937
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	54,000,000
短期借入金の返済による支出	329,114,885
長期借入れによる収入	2,112,056,500
長期借入金の返済による支出	104,013,000

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	18,264,960
承継資産の回収による収入	250,185
その他の財務活動による収入	241,326,907
その他の財務活動による支出	18,792,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>1,937,448,747</u>
資金増加額	201,370,101
資金期首残高	<u>68,298,335</u>
資金期末残高	<u><u>269,668,436</u></u>