

貸借対照表  
(平成25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		214,576,607
医業未収金	672,694,401	
貸倒引当金	△ 969,975	
未収金		402,554
医薬品		10,584,230
診療材料		7,358,141
給食用材料		508,350
貯蔵品		1,982,072
前払費用		0
本部短期貸付金		340,000,000
その他流動資産		2,177,667
流動資産合計		1,249,314,047
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,070,660,052	
減価償却累計額	△ 1,016,995,371	
減損損失累計額	△ 13,439,433	
構築物	172,164,030	
減価償却累計額	△ 75,280,508	
減損損失累計額	△ 2,418,146	
医療用器械備品	652,383,453	
減価償却累計額	△ 447,275,725	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	245,170,370	
減価償却累計額	△ 122,651,478	
減損損失累計額	0	
車両	1,015,415	
減価償却累計額	△ 1,015,414	
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地	1,169,134,773	
減損損失累計額	0	
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,631,452,018
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		118,901,423
電話加入権		1,728,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		120,629,423
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,089,986	
貸倒引当金	△ 3,089,986	
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
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		3,752,081,441
資産合計		5,001,395,488
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		270,560
本部短期借入金		0
一年以内返済本部長期借入金		187,459,380
買掛金		76,835,573
未払金		123,014,820
一年以内支払リース債務		0
預り金		10,878,631
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	146,619,168	
災害損失引当金	0	146,619,168
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		8,824,896
流動負債合計		553,903,028
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		2,389,716,851
長期未払金		836,430
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,390,553,281
負債合計		2,944,456,309
純資産の部		
I 純資産額		2,056,939,179
(うち当期純利益)		(32,530,997)
純資産合計		2,056,939,179
負債純資産合計		5,001,395,488

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,811,087,301	
室料差額収益	9,317,700	
外来診療収益	312,541,566	
保健予防活動収益	2,777,877	
その他医業収益	10,601,812	
保険等査定減(一)	△ 8,463,240	4,137,863,016
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	0
補助金等収益		
補助金等収益	371,000	
資産見返補助金等戻入	0	371,000
寄附金収益		
寄附金収益		540,000
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		29,048,954
診療業務収益合計		4,167,822,970
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	
補助金等収益		
補助金等収益	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		855,373
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,350,540	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,350,540
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	29,440	
資産見返寄附金戻入	0	29,440
その他臨床研究業務収益		8,120,000
臨床研究業務収益合計		19,355,353
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,422,756
土地建物等貸付料収入		1,994,588
宿舎貸付料収入		1,188,260
運営費交付金収益		

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		2,913,514
その他経常収益合計		7,519,118
経常収益合計		4,194,697,441
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,738,561,603	
賞与	300,863,882	
賞与引当金繰入額	128,446,142	
退職給付費用	299,568,555	
法定福利費	107,878,158	2,575,318,340
材料費		
医薬品費	316,288,480	
診療材料費	83,317,727	
医療消耗器具備品費	8,725,616	
給食用材料費	92,889,640	501,221,463
委託費		
検査委託費	19,064,207	
給食委託費	31,500,000	
寝具委託費	11,666,100	
医事委託費	51,925,650	
清掃委託費	17,052,672	
保守委託費	18,136,547	
その他の委託費	41,678,237	191,023,413
設備関係費		
減価償却費	277,150,490	
修繕費	58,575,981	
器機賃借料	91,124,891	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,011,500	
器機保守料	27,306,441	
器機設備保険料	0	
車両関係費	628,923	
P F I 費用	0	455,798,226
研究研修費		2,238,980
経費		
福利厚生費	672,967	
旅費交通費	7,405,650	
通信費	4,627,885	
消耗品費	43,770,568	
消耗器具備品費	13,702,059	
水道光熱費	95,743,685	
患者諸費	16,700,680	
租税公課	1,593,713	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 26,098	
低価法評価損	0	
その他	118,611,712	302,802,821
診療業務費合計		4,028,403,243
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額		
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
Ⅲ 臨床研究業務費			
給与費			
給料	15,413,880		
賞与	4,050,101		
賞与引当金繰入額	1,844,947		
退職給付費用	1,497,905		
法定福利費	1,082,821	23,889,654	
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	1,660,805		
通信費	0		
消耗品費	3,837,348		
消耗器具備品費	3,573,941		
水道光熱費	0		
委託費	2,522,332		
減価償却費	2,637,126		
その他	1,365,702	15,597,254	
臨床研究業務費合計			39,486,908

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,784,699		
支払手数料	1,903,013	43,687,712	
その他経常費用		15,452,713	
その他経常費用合計			59,140,425
経常費用合計			4,127,030,576
経常利益			67,666,865
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
固定資産除却損			19,278,289
固定資産減損損失			15,857,579
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			32,530,997
当期総利益			32,530,997

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	4,154,470,465
補助金等収入	686,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	540,000
その他の収入	29,349,056
人件費支出	△ 2,433,746,640
材料の購入による支出	△ 509,603,993
その他の業務支出	△ 677,317,996
小計	564,376,892
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
補助金等収入	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	6,009,905
運営費交付金収入	10,350,540
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	8,120,000
人件費支出	△ 23,025,365
材料の購入による支出	△ 1,313,108
その他の業務支出	△ 17,998,129
小計	△ 17,556,157
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
補助金等収入	0
その他の収入	7,266,458
その他の業務支出	△ 22,703,865
小計	△ 15,437,407
利息の受取額	1,422,756
利息の支払額	△ 41,784,699
業務活動によるキャッシュ・フロー	491,021,385
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	△ 205,853,420
無形固定資産の取得による支出	△ 153,562,500
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	300,000,000
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
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	△ 59,415,920
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	504,173,982

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	504,173,982
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	208,974,090
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	3,339,000
	P F I 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	△	244,784,134
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 457,097,224</u>
IV	資金減少額	△	25,491,759
V	資金期首残高		<u>240,068,366</u>
VI	資金期末残高		<u><u>214,576,607</u></u>