

貸借対照表  
(平成26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		307,158,562
医業未収金	683,862,723	
貸倒引当金	△ 848,632	683,014,091
未収金		614,414
医薬品		10,397,082
診療材料		7,963,218
給食用材料		465,274
貯蔵品		2,617,459
前払費用		0
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		2,352,396
流動資産合計		1,414,582,496
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,047,949,769	
減価償却累計額	△ 1,139,609,169	
減損損失累計額	0	1,908,340,600
構築物	173,931,669	
減価償却累計額	△ 82,322,767	
減損損失累計額	0	91,608,902
医療用器械備品	705,069,392	
減価償却累計額	△ 499,509,027	
減損損失累計額	0	205,560,365
その他器械備品	243,595,370	
減価償却累計額	△ 155,648,907	
減損損失累計額	0	87,946,463
車両	1,015,415	
減価償却累計額	△ 1,015,414	
減損損失累計額	0	1
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		682,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,463,273,604
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		87,018,750
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		88,746,750
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,214,502	
貸倒引当金	△ 3,214,502	0
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		
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			3,552,020,354
資産合計			4,966,602,850
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		312,612	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		170,704,480	
買掛金		80,982,841	
未払金		202,142,328	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,187,585	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		147,428,505	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,351,765	
流動負債合計			612,110,116
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		2,235,338,121	
長期未払金		635,460	
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			2,235,973,581
負債合計			2,848,083,697
純資産の部			
I 純資産額			2,118,519,153
(うち当期総利益)			(138,337,359)
純資産合計			2,118,519,153
負債純資産合計			4,966,602,850

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,861,672,604	
室料差額収益	10,628,280	
外来診療収益	321,788,760	
保健予防活動収益	5,794,595	
その他医業収益	10,514,042	
保険等査定減(一)	△ 7,589,494	4,202,808,787
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
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		290,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		19,792,187
診療業務収益合計		4,222,890,974
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		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		8,320,650
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	13,586,860	
資産見返運営費交付金戻入	0	13,586,860
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	157,948	
資産見返寄附金戻入	0	157,948
その他臨床研究業務収益		5,302,000
臨床研究業務収益合計		27,367,458
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,407,782
土地建物等貸付料収入		2,307,788
宿舍貸付料収入		150,360
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		682,006
その他経常収益合計		4,547,936
経常収益合計		4,254,806,368
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,701,745,485	
賞与	317,904,011	
賞与引当金繰入額	131,036,913	
退職給付費用	266,206,147	
法定福利費	108,974,599	2,525,867,155
材料費		
医薬品費	353,402,377	
診療材料費	77,493,269	
医療消耗器具備品費	9,160,483	
給食用材料費	92,376,723	532,432,852
委託費		
検査委託費	19,700,231	
給食委託費	32,778,396	
寝具委託費	11,699,283	
医事委託費	54,985,450	
清掃委託費	16,632,000	
保守委託費	18,379,122	
その他の委託費	39,736,294	193,910,776
設備関係費		
減価償却費	269,952,661	
修繕費	44,081,822	
器機賃借料	108,596,993	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,008,000	
器機保守料	28,974,827	
器機設備保険料	0	
車両関係費	511,570	
P F I 費用	0	453,125,873
研究研修費		2,892,405
経費		
福利厚生費	2,881,319	
旅費交通費	7,911,491	
通信費	4,296,900	
消耗品費	41,071,897	
消耗器具備品費	10,265,854	
水道光熱費	105,887,872	
患者諸費	18,976,190	
租税公課	1,857,420	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	388,856	
低価法評価損	0	
その他	120,822,525	314,360,324
診療業務費合計		4,022,589,385
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	7,423,165	
賞与	1,024,953	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	631,532	
法定福利費	593,387	9,695,437
材料費		
医薬品費	446,560	
研究材料費	263	
研究用消耗器具備品費	137,550	584,373
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,701,346	
通信費	236,500	
消耗品費	2,618,073	
消耗器具備品費	3,917,547	
水道光熱費	0	
委託費	1,850,816	
減価償却費	2,314,047	
その他	1,639,934	14,278,263
臨床研究業務費合計		24,558,073
IV 一般管理費		0

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	38,675,492		
支払手数料	1,888,831	40,564,323	
その他経常費用		15,589,192	
その他経常費用合計			56,153,515
経常費用合計			4,103,300,973
経常利益			151,505,395
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			10,308,242
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			630,000
その他臨時損失			2,229,794
当期純利益			138,337,359
当期総利益			138,337,359

キャッシュ・フロー計算書  
(平成25年4月1日～平成26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	4,191,130,266
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	290,000
その他の収入	20,647,859
人件費支出	△ 2,411,914,948
材料の購入による支出	△ 524,621,927
その他の業務支出	△ 676,169,607
小計	599,361,643
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
補助金等の精算による返還金の支出	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	2,036,218
運営費交付金収入	13,542,000
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	5,302,000
人件費支出	△ 11,449,461
材料の購入による支出	△ 224,789
その他の業務支出	△ 12,048,516
小計	△ 2,642,548
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	1,754,959
その他の業務支出	△ 28,150,386
小計	△ 26,395,427
利息の受取額	1,407,782
利息の支払額	△ 38,675,492
業務活動によるキャッシュ・フロー	533,055,958
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	△ 17,622,310
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 60,000,000
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	△ 77,622,310

## 【大牟田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		78,400,250
	短期借入金の返済による支出		△ 78,400,250
	長期借入れによる収入		16,590,000
	長期借入金の返済による支出		△ 187,723,630
	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		0
	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		△ 191,718,063
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 362,851,693</u>
IV	資金増加額		92,581,955
V	資金期首残高		214,576,607
VI	資金期末残高		<u><u>307,158,562</u></u>