

貸借対照表
(平成28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		268,257,197
医業未収金	779,123,872	
貸倒引当金	△ 630,470	778,493,402
未収金		2,288,271
医薬品		12,862,785
診療材料		9,229,001
給食用材料		506,981
貯蔵品		1,665,110
前払費用		0
本部短期貸付金		472,000,000
その他流動資産		3,173,183
流動資産合計		1,548,475,930
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,056,894,827	
減価償却累計額	△ 1,400,404,601	
減損損失累計額	0	1,656,490,226
構築物	173,931,669	
減価償却累計額	△ 101,644,063	
減損損失累計額	0	72,287,606
医療用器械備品	788,393,962	
減価償却累計額	△ 631,859,052	
減損損失累計額	0	156,534,910
その他器械備品	243,595,370	
減価償却累計額	△ 214,009,923	
減損損失累計額	0	29,585,447
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		408,240
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,084,441,203
2 無形固定資産		
ソフトウェア		25,593,750
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		27,321,750
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,148,460	
貸倒引当金	△ 3,148,460	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		3,111,762,953
資産合計		4,660,238,883

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		107,354	
預り寄附金		594,532	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		146,655,339	
買掛金		95,010,654	
未払金		149,179,486	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,601,315	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,104,043	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,373,939	
流動負債合計			581,626,662
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	5,062,290		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	5,062,290	
本部長期借入金		1,924,275,388	
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			1,929,973,138
負債合計			2,511,599,800
純資産の部			
I 純資産額			2,148,639,083
(うち当期総利益)			(55,203,314)
純資産合計			2,148,639,083
負債純資産合計			4,660,238,883

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	4,269,315,890	
室料差額収益	10,752,020	
外来診療収益	325,810,869	
保健予防活動収益	4,762,298	
その他医業収益	10,469,550	
保険等査定減(一)	△ 11,681,645	4,609,428,982
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	712,646	
資産見返補助金等戻入	301,543	1,014,189
寄附金収益		
寄附金収益		43,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		21,627,623
診療業務収益合計		4,632,113,794
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		113,000
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		113,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,581,260
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	11,310,698	
資産見返運営費交付金戻入	0	11,310,698
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	35,100	
資産見返寄附金戻入	0	35,100
その他臨床研究業務収益		5,781,251
臨床研究業務収益合計		25,708,309
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		436,178
土地建物等貸付料収入		2,185,971
宿舍貸付料収入		253,060
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

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,554,340	
その他経常収益合計			4,429,549
経常収益合計			4,662,364,652
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,959,385,399		
賞与	348,282,324		
賞与引当金繰入額	156,718,436		
退職給付費用	408,801,451		
法定福利費	143,622,131	3,016,809,741	
材料費			
医薬品費	369,222,011		
診療材料費	109,483,170		
医療消耗器具備品費	19,209,241		
給食用材料費	98,146,111	596,060,533	
委託費			
検査委託費	23,666,924		
給食委託費	33,501,600		
寝具委託費	11,862,818		
医事委託費	59,853,600		
清掃委託費	19,364,160		
保守委託費	26,993,128		
その他の委託費	30,270,998	205,513,228	
設備関係費			
減価償却費	259,637,121		
修繕費	49,990,968		
器機賃借料	112,830,033		
地代家賃	0		
固定資産税等	685,800		
器機保守料	37,328,113		
器機設備保険料	0		
車両関係費	510,901		
P F I 費用	0	460,982,936	
研究研修費		1,213,397	
経費			
福利厚生費	2,796,206		
旅費交通費	9,291,526		
通信費	4,952,292		
消耗品費	53,445,162		
消耗器具備品費	8,562,353		
水道光熱費	82,145,582		
患者諸費	15,900,994		
租税公課	2,372,799		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 342,754		
低価法評価損	0		
その他	80,075,620	259,199,780	
診療業務費合計			4,539,779,615
II 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		

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	2,788,222		
賞与	34,800		
賞与引当金繰入額	23,200		
退職給付費用	120,320		
法定福利費	318,589	3,285,131	
材料費			
医薬品費	15,215		
研究材料費	793,650		
研究用消耗器具備品費	293,283	1,102,148	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	908,571		
通信費	8,546		
消耗品費	1,719,801		
消耗器具備品費	1,686,953		
水道光熱費	0		
委託費	2,881,438		
減価償却費	1,091,981		
その他	2,874,194	11,171,484	
臨床研究業務費合計			15,558,763
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	32,960,702		
支払手数料	1,921,665	34,882,367	
その他経常費用		16,940,593	
その他経常費用合計			51,822,960
経常費用合計			4,607,161,338
経常利益			55,203,314
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			0
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
当期純利益			55,203,314
当期総利益			55,203,314

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,531,693,373
補助金等収入	446,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	43,000
その他の収入	25,826,223
人件費支出	△ 2,878,479,815
材料の購入による支出	△ 593,903,040
その他の業務支出	△ 672,136,539
小計	413,489,202
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	113,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	113,000
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	10,773,653
運営費交付金収入	11,354,652
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	5,781,251
人件費支出	△ 4,636,605
材料の購入による支出	△ 2,223,927
その他の業務支出	△ 10,894,859
小計	10,354,165
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
寄附金収入	0
その他の収入	4,600,902
人件費支出	△ 166,032,625
その他の業務支出	△ 18,713,157
小計	△ 180,144,880
利息の受取額	436,178
利息の支払額	△ 32,960,702
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	211,286,963
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	△ 45,127,466
無形固定資産の取得による支出	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	45,000,000
貸付金による支出	△ 80,000,000
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	△ 80,127,466

【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	581,138,996
短期借入金の返済による支出	△ 581,138,996
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 164,407,394
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	166,032,625
その他の財務活動による支出	△ 137,447,156
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 135,821,925</u>
IV 資金減少額	△ 4,662,428
V 資金期首残高	272,919,625
VI 資金期末残高	<u><u>268,257,197</u></u>