

貸借対照表  
(平成29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		269,495,923
医業未収金	798,558,772	
貸倒引当金	△ 557,132	798,001,640
未収金		3,765,950
医薬品		16,060,237
診療材料		10,005,892
給食用材料		586,856
貯蔵品		1,887,945
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		526,830,212
その他流動資産		2,967,285
流動資産合計		1,629,601,940
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,088,301,145	
減価償却累計額	△ 1,541,333,669	
減損損失累計額	0	1,546,967,476
構築物	173,931,669	
減価償却累計額	△ 111,258,905	
減損損失累計額	0	62,672,764
医療用器械備品	782,256,488	
減価償却累計額	△ 542,448,995	
減損損失累計額	0	239,807,493
その他器械備品	235,737,098	
減価償却累計額	△ 225,998,930	
減損損失累計額	0	9,738,168
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		3,061,800
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,031,382,475
2 無形固定資産		
ソフトウェア		11,185,200
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		12,913,200
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,802,000
本部長期貸付金		100,765,788
破産更生債権等	2,268,784	
貸倒引当金	△ 2,268,784	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		104,567,788
固定資産合計		3,148,863,463
資産合計		4,778,465,403

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		594,532	
本部短期借入金		30,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		183,194,776	
買掛金		100,116,284	
未払金		156,349,742	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,005,105	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		178,328,521	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,770,127	
流動負債合計			661,359,087
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	4,760,747		
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	4,760,747	
本部長期借入金		1,865,271,384	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		13,155,308	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,883,187,439
負債合計			2,544,546,526
純資産の部			
I 純資産額			2,233,918,877
(うち当期総利益)			(105,023,357)
純資産合計			2,233,918,877
負債純資産合計			4,778,465,403

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,404,840,207	
室料差額収益	13,962,180	
外来診療収益	359,861,101	
保健予防活動収益	4,295,622	
その他医業収益	9,863,273	
保険等査定減(一)	△ 11,113,346	4,781,709,037
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	266,354	
資産見返補助金等戻入	301,543	567,897
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		24,000,712
診療業務収益合計		4,806,277,646
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		212,000
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		212,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		11,995,148
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	8,588,828	
資産見返運営費交付金戻入	0	8,588,828
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		4,471,400
臨床研究業務収益合計		25,055,376
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		101,446
土地建物等貸付料収入		2,185,971
宿舍貸付料収入		258,000
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

科 目	金 額		
その他経常収益		4,260,272	
その他経常収益合計			6,805,689
経常収益合計			4,838,350,711
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,980,135,694		
賞与	359,205,593		
賞与引当金繰入額	156,720,394		
退職給付費用	433,444,759		
法定福利費	143,323,325	3,072,829,765	
材料費			
医薬品費	421,846,051		
診療材料費	114,528,226		
医療消耗器具備品費	13,428,959		
給食用材料費	97,728,019	647,531,255	
委託費			
検査委託費	24,632,734		
給食委託費	51,742,800		
寝具委託費	12,099,111		
医事委託費	63,115,200		
清掃委託費	17,460,360		
保守委託費	18,709,854		
その他の委託費	36,813,818	224,573,877	
設備関係費			
減価償却費	266,045,718		
修繕費	40,046,261		
器機賃借料	112,435,181		
地代家賃	0		
固定資産税等	918,600		
器機保守料	44,293,428		
器機設備保険料	0		
車両関係費	602,962		
P F I 費用	0	464,342,150	
研究研修費			14,000
経費			
福利厚生費	2,768,655		
旅費交通費	8,901,881		
通信費	5,433,028		
消耗品費	48,902,932		
消耗器具備品費	12,288,567		
水道光熱費	76,809,592		
患者諸費	15,921,122		
租税公課	2,992,336		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 538,619		
低価法評価損	0		
その他	78,617,388	252,096,882	
診療業務費合計			4,661,387,929
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		

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	1,850,640		
賞与	57,156		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	268,995	2,200,791	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	606,902		
研究用消耗器具備品費	813,780	1,420,682	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,133,690		
通信費	1,101		
消耗品費	2,955,915		
消耗器具備品費	2,942,963		
水道光熱費	0		
委託費	2,797,906		
減価償却費	133,457		
その他	2,873,089	13,838,121	
臨床研究業務費合計			17,459,594
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	18,128,664		
支払手数料	1,955,322	20,083,986	
その他経常費用		20,813,847	
その他経常費用合計			40,897,833
経常費用合計			4,719,745,356
経常利益			118,605,355
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			2,312,065
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			11,269,933
当期純利益			105,023,357
当期総利益			105,023,357

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	4,762,739,418
補助金等収入	533,000
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	25,317,660
人件費支出	△ 2,941,701,159
材料の購入による支出	△ 644,638,951
その他の業務支出	△ 675,267,104
小計	526,982,864
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	212,000
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	212,000
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	10,843,260
運営費交付金収入	8,588,828
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,471,400
人件費支出	△ 2,173,019
材料の購入による支出	△ 1,105,193
その他の業務支出	△ 11,296,354
小計	9,328,922
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	6,824,980
人件費支出	△ 116,984,387
その他の業務支出	△ 25,966,592
小計	△ 136,125,999
利息の受取額	44,922
利息の支払額	△ 17,751,107
業務活動によるキャッシュ・フロー	382,691,602
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	△ 200,633,222
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	△ 160,916,000
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	△ 361,549,222

## 【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	256,544,573
短期借入金の返済による支出	△ 226,544,573
長期借入れによる収入	141,932,310
長期借入金の返済による支出	△ 164,396,877
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	116,984,387
その他の財務活動による支出	△ 144,423,474
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 19,903,654</u>
IV 資金増加額	1,238,726
V 資金期首残高	268,257,197
VI 資金期末残高	<u><u>269,495,923</u></u>