

貸借対照表
(平成30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		244,615,469
医業未収金	803,011,582	
貸倒引当金	△ 580,353	802,431,229
未収金		5,039,670
医薬品		18,483,110
診療材料		10,502,290
給食用材料		1,631,902
貯蔵品		1,865,099
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		538,928,172
その他流動資産		2,637,400
流動資産合計		1,626,134,341
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,152,727,163	
減価償却累計額	△ 1,672,929,961	
減損損失累計額	0	1,479,797,202
構築物	173,931,669	
減価償却累計額	△ 120,360,500	
減損損失累計額	0	53,571,169
医療用器械備品	832,328,597	
減価償却累計額	△ 614,676,708	
減損損失累計額	0	217,651,889
その他器械備品	235,737,098	
減価償却累計額	△ 230,330,055	
減損損失累計額	0	5,407,043
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,925,562,077
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,906,400
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		10,634,400
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,953,000
本部長期貸付金		203,655,576
破産更生債権等	1,759,914	
貸倒引当金	△ 1,759,914	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		207,608,576
固定資産合計		3,143,805,053
資産合計		4,769,939,394

【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		0	
預り寄附金		660,972	
本部短期借入金		111,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		182,735,859	
買掛金		117,122,554	
未払金		178,573,053	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,954,425	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		185,156,223	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,116,590	
流動負債合計			787,319,676
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	4,459,204		
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	4,459,204	
本部長期借入金		1,682,535,525	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,941,385	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,696,936,114
負債合計			2,484,255,790
純資産の部			
I 純資産額			2,285,683,604
(うち当期総利益)			(61,061,894)
純資産合計			2,285,683,604
負債純資産合計			4,769,939,394

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,369,272,614	
室料差額収益	14,673,960	
外来診療収益	377,898,516	
保健予防活動収益	5,028,246	
その他医業収益	9,304,031	
保険等査定減(一)	△ 12,563,873	4,763,613,494
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	1,690,000	
資産見返補助金等戻入	301,543	1,991,543
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
その他診療業務収益		24,131,515
診療業務収益合計		4,789,736,552
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		147,000
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		147,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		6,053,904
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,815,720	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,815,720
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	133,560	
資産見返寄附金戻入	0	133,560
その他臨床研究業務収益		5,763,000
臨床研究業務収益合計		18,766,184
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		137,911
土地建物等貸付料収入		1,591,826
宿舍貸付料収入		252,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,641,867	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,641,867
補助金等収益		
補助金等収益	1,715,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,715,000
その他経常収益		3,127,867
その他経常収益合計		8,466,471
経常収益合計		4,817,116,207

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,993,469,111		
賞与	362,073,526		
賞与引当金繰入額	160,249,448		
退職給付費用	434,498,426		
法定福利費	143,890,383	3,094,180,894	
材料費			
医薬品費	416,735,213		
診療材料費	118,610,469		
医療消耗器具備品費	10,677,343		
給食用材料費	97,337,362	643,360,387	
委託費			
検査委託費	20,378,489		
給食委託費	74,876,400		
寝具委託費	12,093,895		
医事委託費	65,836,800		
清掃委託費	17,926,008		
保守委託費	22,065,402		
その他の委託費	36,357,190	249,534,184	
設備関係費			
減価償却費	222,949,216		
修繕費	34,487,866		
器機賃借料	114,053,178		
地代家賃	0		
固定資産税等	916,000		
器機保守料	47,530,037		
器機設備保険料	0		
車両関係費	580,324		
P F I 費用	0	420,516,621	
研究研修費		1,774,802	
経費			
福利厚生費	2,649,778		
旅費交通費	9,117,861		
通信費	5,601,228		
消耗品費	45,899,838		
消耗器具備品費	13,828,516		
水道光熱費	86,916,456		
患者諸費	15,095,515		
租税公課	2,836,807		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 247,313		
低価法評価損	0		
その他	82,765,122	264,463,808	
診療業務費合計			4,673,830,696
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		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	16,713,611		
賞与	6,021,548		
賞与引当金繰入額	1,955,651		
退職給付費用	1,336,545		
法定福利費	1,309,883	27,337,238	
材料費			
医薬品費	20,051		
研究材料費	743,928		
研究用消耗器具備品費	1,085,807	1,849,786	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,517,520		
通信費	30,586		
消耗品費	2,522,095		
消耗器具備品費	4,254,470		
水道光熱費	0		
委託費	2,745,322		
減価償却費	0		
その他	3,051,166	14,121,159	
臨床研究業務費合計			43,308,183
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	12,623,054		
支払手数料	2,076,672	14,699,726	
その他経常費用		20,288,038	
その他経常費用合計			34,987,764
経常費用合計			4,752,126,643
経常利益			64,989,564
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			2,158,747
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,086,417
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			61,061,894
当期総利益			61,061,894

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	4,759,431,218
補助金等収入	1,114,000
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	33,268,031
人件費支出	△ 2,961,776,039
材料の購入による支出	△ 631,476,886
その他の業務支出	△ 701,334,936
小計	499,225,388
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	147,000
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	147,000
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	6,887,049
運営費交付金収入	6,815,720
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	200,000
その他の収入	5,763,000
人件費支出	△ 24,989,419
材料の購入による支出	△ 1,492,666
その他の業務支出	△ 13,617,824
小計	△ 20,434,140
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	1,641,867
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,866,832
人件費支出	△ 203,168,127
その他の業務支出	△ 40,302,735
小計	△ 233,962,163
利息の受取額	104,653
利息の支払額	△ 12,633,407
業務活動によるキャッシュ・フロー	232,447,331
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	△ 84,136,934
無形固定資産の取得による支出	△ 11,394,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	△ 3,488,400
貸付金の回収による収入	9,732,252
貸付金による支出	△ 125,630,000
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	△ 214,917,082

【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	406,933,453
短期借入金の返済による支出	△ 325,933,453
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 183,194,776
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	203,168,127
その他の財務活動による支出	△ 143,384,054
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 42,410,703</u>
IV 資金減少額	△ 24,880,454
V 資金期首残高	<u>269,495,923</u>
VI 資金期末残高	<u><u>244,615,469</u></u>