

貸借対照表
(平成31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		256,480,983
医業未収金	789,285,985	
貸倒引当金	△ 671,718	788,614,267
未収金		6,247,474
医薬品		18,941,717
診療材料		11,032,338
給食用材料		1,851,291
貯蔵品		2,049,190
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		389,729,360
その他流動資産		2,747,013
流動資産合計		1,477,693,633
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	△ 1,804,370,055	
減損損失累計額	0	1,348,357,108
構築物	173,931,669	
減価償却累計額	△ 128,666,385	
減損損失累計額	0	45,265,284
医療用器械備品	850,008,197	
減価償却累計額	△ 656,881,963	
減損損失累計額	0	193,126,234
その他器械備品	235,541,385	
減価償却累計額	△ 147,691,687	
減損損失累計額	0	87,849,698
車両	1,015,415	
減価償却累計額	△ 1,015,414	
減損損失累計額	0	1
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		2,843,733,098
2 無形固定資産		
ソフトウェア		165,682,553
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		167,410,553
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,940,000
本部長期貸付金		306,269,364
破産更生債権等	2,158,810	
貸倒引当金	△ 2,158,810	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		309,209,364
固定資産合計		3,320,353,015
資産合計		4,798,046,648

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金額	金額
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	0	
預り寄附金	1,968	
本部短期借入金	117,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	239,927,116	
買掛金	108,398,495	
未払金	173,572,816	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	11,139,701	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	183,786,967	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	0	
流動負債合計		833,827,063
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	4,157,661	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		1,719,829,697
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		9,977,364
その他固定負債		0
固定負債合計		1,733,964,722
負債合計		2,567,791,785
純資産の部		
I 純資産額		2,230,254,863
(うち当期総損失)		(△32,713,660)
純資産合計		2,230,254,863
負債純資産合計		4,798,046,648

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	4,440,491,805		
室料差額収益	14,531,400		
外来診療収益	410,795,673		
保健予防活動収益	4,086,866		
その他医業収益	10,008,480		
保険等査定減(一)	△ 10,626,605	4,869,287,619	
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	1,245,000		
資産見返補助金等戻入	301,543	1,546,543	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		30,292,066	
診療業務収益合計			4,901,226,228
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		90,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	981,504		
資産見返運営費交付金戻入	0	981,504	
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			1,071,504
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,847,545	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	14,438,547		
資産見返運営費交付金戻入	0	14,438,547	
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	659,004		
資産見返寄附金戻入	0	659,004	
その他臨床研究業務収益		44,800	
臨床研究業務収益合計			23,989,896
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		137,171	
土地建物等貸付料収入		1,504,572	
宿舍貸付料収入		327,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,689,770		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,689,770	
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		4,915,730	
その他経常収益合計			14,289,243
経常収益合計			4,940,576,871

【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	2,021,975,238		
賞与	359,178,942		
賞与引当金繰入額	158,977,752		
退職給付費用	440,416,453		
法定福利費	151,652,577	3,132,200,962	
材料費			
医薬品費	519,167,585		
診療材料費	122,872,952		
医療消耗器具備品費	8,239,138		
給食用材料費	95,664,079	745,943,754	
委託費			
検査委託費	21,807,697		
給食委託費	94,348,800		
寝具委託費	12,367,314		
医事委託費	68,974,200		
清掃委託費	22,707,864		
保守委託費	25,719,256		
その他の委託費	39,914,695	285,839,826	
設備関係費			
減価償却費	226,176,436		
修繕費	38,941,905		
器機賃借料	115,335,354		
地代家賃	0		
固定資産税等	908,300		
器機保守料	58,227,173		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,060,954		
P F I 費用	0	440,650,122	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,448,206		
旅費交通費	7,783,280		
通信費	5,568,194		
消耗品費	47,726,912		
消耗器具備品費	22,966,121		
水道光熱費	99,338,954		
患者諸費	16,040,299		
租税公課	2,944,712		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	544,325		
低価法評価損	0		
その他	83,137,618	288,498,621	
診療業務費合計			4,894,465,867
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	89,188	
消耗器具備品費	827,732	
生徒関連諸費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	916,920
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	132,723	
法定福利費	0	132,723
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		1,049,643
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	17,265,153	
賞与	4,040,454	
賞与引当金繰入額	1,995,713	
退職給付費用	1,344,312	
法定福利費	1,502,841	26,148,473
材料費		
医薬品費	161,013	
研究材料費	282,166	
研究用消耗器具備品費	513,014	956,193
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	835,894	
通信費	27,640	
消耗品費	892,987	
消耗器具備品費	1,066,294	
水道光熱費	0	
委託費	2,505,032	
減価償却費	0	
その他	4,939,777	10,267,624
臨床研究業務費合計		37,372,290
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	11,373,184		
支払手数料	2,103,021	13,476,205	
その他経常費用		26,829,749	
その他経常費用合計			40,305,954
経常費用合計			4,973,193,754
経常損失			△ 32,616,883
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			96,777
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
当期純損失			96,777
当期総損失			△ 32,713,660
			△ 32,713,660

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,882,560,256
補助金等収入	576,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	27,314,870
人件費支出	△ 3,008,396,182
材料の購入による支出	△ 756,055,665
その他の業務支出	△ 784,184,080
小計	361,915,199
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	90,000
運営費交付金収入	981,504
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	△ 526,500
小計	545,004
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	6,738,188
運営費交付金収入	14,438,547
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	44,800
人件費支出	△ 25,965,366
材料の購入による支出	△ 1,222,394
その他の業務支出	△ 12,154,529
小計	△ 18,120,754
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	5,689,770
補助金等収入	1,715,000
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	6,404,671
人件費支出	△ 100,208,039
その他の業務支出	△ 26,004,249
小計	△ 112,402,847
利息の受取額	133,315
利息の支払額	△ 11,397,712
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,672,205
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	△ 143,436,787
無形固定資産の取得による支出	△ 170,416,021
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	104,029,024
貸付金による支出	△ 57,444,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 267,267,784

【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		498,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	492,000,000
	長期借入れによる収入		282,640,808
	長期借入金の返済による支出	△	188,155,379
	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		100,208,039
	その他の財務活動による支出	△	142,232,375
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>58,461,093</u>
IV	資金増加額		11,865,514
V	資金期首残高		<u>244,615,469</u>
VI	資金期末残高		<u><u>256,480,983</u></u>