貸　借　対　照　表

（令和２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		338,906,454		
医業未収金	788,857,808			
貸倒引当金	△ 872,165	787,985,643		
未収金		5,249,999		
医薬品		22,385,907		
診療材料		11,512,210		
給食用材料		26,022		
貯蔵品		2,113,927		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		300,155,572		
その他流動資産		2,097,174		
流動資産合計			1,470,432,908	
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	△ 1,921,422,391			
減損損失累計額	0	1,231,304,772		
構築物	173,931,669			
減価償却累計額	△ 136,778,768			
減損損失累計額	0	37,152,901		
医療用器械備品	914,131,665			
減価償却累計額	△ 721,311,286			
減損損失累計額	0	192,820,379		
その他器械備品	232,855,073			
減価償却累計額	△ 157,673,379			
減損損失累計額	0	75,181,694		
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		2,705,594,520		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		129,320,549		
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		131,048,549		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		1,876,000		
本部長期貸付金		354,655,152		
破産更生債権等	2,640,518			
貸倒引当金	△ 2,640,518	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,802,002		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		358,333,154		
固定資産合計			3,194,976,223	
資産合計				4,665,409,131

【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		0		
本部短期借入金		129,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		246,447,217		
買掛金		99,624,839		
未払金		162,575,939		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,765,349		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		192,673,042		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		4,620		
流動負債合計			840,091,006	
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	48,375,750			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	48,375,750		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,507,406,039		
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			1,565,759,153	
負債合計				2,405,850,159
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,259,558,972
（うち当期総利益）				(34,884,880)
純資産合計				2,259,558,972
負債純資産合計				4,665,409,131

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,597,652,373			
室料差額収益	15,129,160			
外来診療収益	418,082,987			
保健予防活動収益	3,538,936			
その他医業収益	9,699,963			
保険等査定減（－）	△ 10,696,209	5,033,407,210		
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	1,599,000			
資産見返補助金等戻入	1,101,911	2,700,911		
寄附金収益				
寄附金収益		10,000		
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		24,589,949		
診療業務収益合計			5,060,708,070	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		67,800		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	874,060			
資産見返運営費交付金戻入	0	874,060		
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			941,860	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		5,002,306		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	11,720,723			
資産見返運営費交付金戻入	0	11,720,723		
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	1,968			
資産見返寄附金戻入	0	1,968		
その他臨床研究業務収益		2,121,882		
臨床研究業務収益合計			18,846,879	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		223,512		
土地建物等貸付料収入		1,462,326		
宿舎貸付料収入		240,000		
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	1,699,000			
資産見返補助金等戻入	0	1,699,000		
その他経常収益		4,874,588		
その他経常収益合計			8,499,426	
経常収益合計				5,088,996,235

【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	2,052,377,160			
賞与	357,494,999			
賞与引当金繰入額	166,612,041			
退職給付費用	446,793,504			
法定福利費	149,149,848	3,172,427,552		
材料費				
医薬品費	564,127,186			
診療材料費	125,759,148			
医療消耗器具備品費	8,869,178			
給食用材料費	97,864,953	796,620,465		
委託費				
検査委託費	18,402,057			
給食委託費	98,390,360			
寝具委託費	12,642,149			
医事委託費	57,697,576			
清掃委託費	22,884,664			
保守委託費	25,461,651			
その他の委託費	30,868,517	266,346,974		
設備関係費				
減価償却費	246,785,548			
修繕費	31,790,687			
器機賃借料	119,885,209			
地代家賃	0			
固定資産税等	906,600			
器機保守料	63,723,409			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,048,794			
ＰＦＩ費用	0	464,140,247		
研究研修費		1,311,994		
経費				
福利厚生費	1,595,318			
旅費交通費	10,753,126			
通信費	6,000,272			
消耗品費	38,265,352			
消耗器具備品費	16,047,048			
水道光熱費	92,337,997			
患者諸費	17,921,689			
租税公課	3,069,885			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	857,475			
低価法評価損	0			
その他	82,252,887	269,101,049		
診療業務費合計			4,969,948,281	

【大牟田病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	18,123,820			
賞与	4,031,128			
賞与引当金繰入額	1,993,257			
退職給付費用	1,878,809			
法定福利費	1,581,657	27,608,671		
材料費				
医薬品費	120,407			
研究材料費	586,531			
研究用消耗器具備品費	690,794	1,397,732		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,090,012			
通信費	0			
消耗品費	915,310			
消耗器具備品費	1,422,369			
水道光熱費	0			
委託費	2,300,146			
減価償却費	0			
その他	3,211,868	8,939,705		
臨床研究業務費合計			37,946,108	
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	10,789,474			
支払手数料	2,193,736	12,983,210		
その他経常費用		29,302,605		
その他経常費用合計			42,285,815	
経常費用合計				5,050,180,204
経常利益				38,816,031
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,931,149	3,931,151
当期純利益				34,884,880
当期総利益				34,884,880

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	5,033,178,359
補助金等収入	1,245,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	33,836,772
人件費支出	△ 3,039,414,640
材料の購入による支出	△ 810,759,978
その他の業務支出	△ 750,125,869
小計	467,969,644
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	67,800
運営費交付金収入	874,060
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	△ 390,420
小計	551,440
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	5,622,731
運営費交付金収入	11,720,723
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,121,882
人件費支出	△ 27,110,906
材料の購入による支出	△ 900,800
その他の業務支出	△ 9,789,222
小計	△ 18,335,592
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	1,715,000
その他の収入	6,693,275
人件費支出	△ 89,183,104
その他の業務支出	△ 34,903,196
小計	△ 115,678,025
利息の受取額	149,697
利息の支払額	△ 10,893,402
業務活動によるキャッシュ・フロー	323,763,762
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	△ 41,328,568
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	100,000,000
貸付金による支出	△ 58,812,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,568

【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	522,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 510,000,000
長期借入れによる収入	41,328,568
長期借入金の返済による支出	△ 247,232,125
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	89,183,104
その他の財務活動による支出	△ 136,477,270
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 241,197,723
Ⅳ　資金増加額	82,425,471
Ⅴ　資金期首残高	256,480,983
Ⅵ　資金期末残高	338,906,454