

貸 借 対 照 表
(令和3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		938,098,049		
医業未収金	837,527,559			
貸倒引当金	△ 966,182	836,561,377		
未収金		79,597,476		
医薬品		20,126,349		
診療材料		19,391,327		
給食用材料		155,719		
貯蔵品		3,082,582		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		34,985,784		
その他流動資産		2,722,887		
流動資産合計			1,934,721,550	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	3,162,010,940			
減価償却累計額	△ 2,033,862,308			
減損損失累計額	0	1,128,148,632		
構築物	173,931,669			
減価償却累計額	△ 144,167,913			
減損損失累計額	0	29,763,756		
医療用器械備品	1,090,443,764			
減価償却累計額	△ 763,717,217			
減損損失累計額	0	326,726,547		
その他器械備品	236,771,131			
減価償却累計額	△ 165,697,005			
減損損失累計額	0	71,074,126		
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		2,724,847,835		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		95,436,545		
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		97,164,545		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		1,115,000		
本部長期貸付金		460,496,940		
破産更生債権等	3,170,294			
貸倒引当金	△ 3,170,294	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,740,158		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		463,352,098		
固定資産合計			3,285,364,478	
資産合計				5,220,086,028

【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		2,200,000		
預り寄附金		0		
本部短期借入金		135,000,000		
一年以内返済本部長期借入金		247,933,527		
買掛金		120,643,973		
未払金		329,754,901		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		9,622,594		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		189,637,722		
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			1,034,792,717	
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	185,754,871			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	185,754,871		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,293,738,198		
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			1,489,470,433	
負債合計				2,524,263,150
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,695,822,878
(うち当期総利益)				(454,889,968)
純資産合計				2,695,822,878
負債純資産合計				5,220,086,028

損 益 計 算 書
(令和2年4月1日～令和3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	4,454,422,694			
室料差額収益	12,221,600			
外来診療収益	379,893,820			
保健予防活動収益	2,755,511			
その他医業収益	8,477,427			
保険等査定減(－)	△ 10,736,516	4,847,034,536		
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	585,577,080			
資産見返補助金等戻入	15,341,579	600,918,659		
寄附金収益				
寄附金収益		14,862,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		25,416,041		
診療業務収益合計			5,488,231,236	
Ⅱ 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		0		
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		
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			0	
Ⅲ 臨床研究業務収益				
研究収益		9,489,085		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,095,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,095,000		
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		10,773,600		
臨床研究業務収益合計			24,357,685	
Ⅳ その他経常収益				
財務収益				
受取利息		188,473		
土地建物等貸付料収入		1,470,314		
宿舍貸付料収入		315,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	5,208,869			
資産見返運営費交付金戻入	0	5,208,869		
補助金等収益				
補助金等収益	2,574,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,574,000		
その他経常収益		4,282,793		
その他経常収益合計			14,039,449	
経常収益合計				5,526,628,370

【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	2,097,217,957			
賞与	368,301,680			
賞与引当金繰入額	163,751,403			
退職給付費用	456,372,351			
法定福利費	155,880,924	3,241,524,315		
材料費				
医薬品費	499,389,553			
診療材料費	125,184,199			
医療消耗器具備品費	18,584,475			
給食用材料費	93,401,590	736,559,817		
委託費				
検査委託費	18,159,938			
給食委託費	110,477,400			
寝具委託費	12,149,357			
医事委託費	45,538,680			
清掃委託費	19,764,360			
保守委託費	24,005,996			
その他の委託費	40,700,214	270,795,945		
設備関係費				
減価償却費	248,632,450			
修繕費	57,240,672			
器機賃借料	120,859,143			
地代家賃	0			
固定資産税等	905,800			
器機保守料	77,075,458			
器機設備保険料	0			
車両関係費	730,088			
P F I 費用	0	505,443,611		
研究研修費		155,100		
経費				
福利厚生費	1,940,190			
旅費交通費	4,302,074			
通信費	5,942,114			
消耗品費	40,720,415			
消耗器具備品費	16,321,218			
水道光熱費	71,312,652			
患者諸費	14,944,753			
租税公課	4,501,206			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	695,526			
低価法評価損	0			
その他	81,683,493	242,363,641		
診療業務費合計			4,996,842,429	

【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			
奨学費	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	19,134,078			
賞与	4,540,467			
賞与引当金繰入額	2,047,655			
退職給付費用	1,923,476			
法定福利費	1,591,526	29,237,202		
材料費				
医薬品費	23,462			
研究材料費	73,356			
研究用消耗器具備品費	972,321	1,069,139		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	80,403			
通信費	0			
消耗品費	1,203,477			
消耗器具備品費	1,786,682			
水道光熱費	0			
委託費	2,078,385			
減価償却費	0			
その他	3,274,746	8,423,693		
臨床研究業務費合計			38,730,034	
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	9,381,595			
支払手数料	2,205,708	11,587,303		
その他経常費用		24,435,035		
その他経常費用合計			36,022,338	
経常費用合計				5,071,594,801
経常利益				455,033,569
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				
固定資産除却損			143,601	
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	143,601
当期純利益				454,889,968
当期総利益				454,889,968

キャッシュ・フロー計算書
(令和2年4月1日～令和3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	4,797,763,276
補助金等収入	674,442,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	14,400,000
その他の収入	29,027,309
人件費支出	△ 3,116,964,181
材料の購入による支出	△ 718,626,171
その他の業務支出	△ 756,017,725
小計	924,024,708
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	0
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	0
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	7,988,482
運営費交付金収入	4,095,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,773,600
人件費支出	△ 28,483,513
材料の購入による支出	△ 1,536,004
その他の業務支出	△ 7,981,586
小計	△ 15,144,021
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	5,208,869
補助金等収入	1,699,000
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	6,115,323
人件費支出	△ 139,734,417
その他の業務支出	△ 37,686,204
小計	△ 164,397,429
利息の受取額	209,520
利息の支払額	△ 9,392,208
業務活動によるキャッシュ・フロー	735,300,570
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	△ 84,382,097
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	220,000,000
貸付金による支出	△ 60,672,000
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	74,945,903

【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		534,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	528,000,000
	長期借入れによる収入		35,847,020
	長期借入金の返済による支出	△	248,028,551
	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		139,734,417
	その他の財務活動による支出	△	144,607,764
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 211,054,878</u>
Ⅳ	資金増加額		599,191,595
Ⅴ	資金期首残高		<u>338,906,454</u>
Ⅵ	資金期末残高		<u><u>938,098,049</u></u>