

貸借対照表

(令和4年3月31日)

(単位：円)

【大牟田病院】

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		203,382,669
医業未収金	926,982,652	
貸倒引当金	△ 1,007,579	925,975,073
未収金		451,461,277
医薬品		21,472,116
診療材料		17,592,697
給食用材料		108,337
貯蔵品		3,346,619
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		350,149,784
その他流動資産		2,449,550
流動資産合計		1,975,938,122
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,174,017,998	
減価償却累計額	△ 2,111,648,261	
減損損失累計額	0	1,062,369,737
構築物	175,323,169	
減価償却累計額	△ 148,029,754	
減損損失累計額	0	27,293,415
医療用器械備品	1,012,670,115	
減価償却累計額	△ 765,122,376	
減損損失累計額	0	247,547,739
その他器械備品	232,486,793	
減価償却累計額	△ 182,246,984	
減損損失累計額	0	50,239,809
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		10,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,556,595,474
2 無形固定資産		
ソフトウェア		58,779,341
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		60,507,341
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,279,372
本部長期貸付金		432,272,940
破産更生債権等	3,337,660	
貸倒引当金	△ 3,337,660	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,798,897
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		435,351,209
固定資産合計		3,052,454,024
資産合計		5,028,392,146

## 【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		178,369,008	
買掛金		161,575,991	
未払金		182,590,558	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		13,771,105	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		188,100,093	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,275,000	
流動負債合計			725,681,755
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	149,507,102		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	149,507,102	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		827,203,588	
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			986,688,054
負債合計			1,712,369,809
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,316,022,337
純資産合計			(709,997,312)
負債純資産合計			3,316,022,337
			5,028,392,146

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,474,916,431		
室料差額収益	12,250,100		
外来診療収益	363,635,608		
保健予防活動収益	23,673,755		
その他医業収益	9,299,817		
保険等査定減(一)	△ 13,559,279	4,870,216,432	
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	782,477,620		
資産見返補助金等戻入	37,292,769	819,770,389	
寄附金収益			
寄附金収益		10,200,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		32,423,499	
診療業務収益合計			5,732,610,320
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			
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	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		25,311,097	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		14,904,500	
臨床研究業務収益合計			40,215,597
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		178,265	
土地建物等貸付料収入		1,478,490	
宿舍貸付料収入		306,000	
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	2,124,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,124,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		6,490,834	
その他経常収益合計			10,577,589
経常収益合計			5,783,403,506

## 【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	2,089,325,560		
賞与	390,726,866		
賞与引当金繰入額	162,501,688		
退職給付費用	361,521,347		
法定福利費	159,219,253	3,163,294,714	
材料費			
医薬品費	587,261,590		
診療材料費	141,432,998		
医療消耗器具備品費	18,256,086		
給食用材料費	92,432,345	839,383,019	
委託費			
検査委託費	15,040,830		
給食委託費	110,663,454		
寝具委託費	13,975,051		
医事委託費	53,079,180		
清掃委託費	17,995,870		
保守委託費	23,243,022		
その他の委託費	46,087,143	280,084,550	
設備関係費			
減価償却費	237,367,502		
修繕費	48,234,491		
器機賃借料	113,023,973		
地代家賃	0		
固定資産税等	896,900		
器機保守料	75,097,232		
器機設備保険料	0		
車両関係費	606,474		
P F I 費用	0	475,226,572	
研究研修費		299,185	
経費			
福利厚生費	1,291,585		
旅費交通費	4,552,032		
通信費	6,467,561		
消耗品費	50,195,620		
消耗器具備品費	12,192,574		
水道光熱費	86,569,275		
患者諸費	4,697,750		
租税公課	6,795,473		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	335,553		
低価法評価損	8,616		
その他	112,625,888	285,731,927	
診療業務費合計			5,044,019,967

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	19,055,014		
賞与	4,728,414		
賞与引当金繰入額	2,049,452		
退職給付費用	1,539,819		
法定福利費	1,796,956	29,169,655	
材料費			
医薬品費	2,007,395		
研究材料費	214,225		
研究用消耗器具備品費	443,350	2,664,970	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	157,785		
通信費	19,240		
消耗品費	959,158		
消耗器具備品費	4,700,625		
水道光熱費	0		
委託費	1,828,050		
減価償却費	0		
その他	5,593,709	13,258,567	
臨床研究業務費合計			45,093,192
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	6,372,683			
支払手数料	2,264,245	8,636,928		
その他経常費用		22,090,083		
その他経常費用合計			30,727,011	
経常費用合計				5,119,840,170
経常利益				663,563,336
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			46,434,000	46,434,000
臨時損失				
固定資産除却損			24	
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	24
当期純利益				709,997,312
当期総利益				709,997,312

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	4,780,467,183
補助金等収入	411,818,360
補助金等の精算による返還金の支出	△ 2,200,000
寄附金収入	10,200,000
その他の収入	31,911,562
人件費支出	△ 3,026,948,458
材料の購入による支出	△ 800,463,392
その他の業務支出	△ 822,861,416
小計	581,923,839
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
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	20,643,406
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	14,904,500
人件費支出	△ 28,627,006
材料の購入による支出	△ 2,953,941
その他の業務支出	△ 9,808,035
小計	△ 5,841,076
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	2,574,000
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	57,474,494
人件費支出	△ 160,870,430
その他の業務支出	△ 51,001,860
小計	△ 151,823,796
利息の受取額	159,786
利息の支払額	△ 6,511,603
業務活動によるキャッシュ・フロー	417,907,150
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 168,853,091
無形固定資産の取得による支出	△ 2,520,000
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	△ 287,661,372
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	△ 459,034,463

## 【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		314,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	449,000,000
	長期借入れによる収入		61,131,180
	長期借入金の返済による支出	△	597,230,309
	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		160,870,430
	その他の財務活動による支出	△	183,359,368
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 693,588,067</u>
IV	資金増加額	△	734,715,380
V	資金期首残高		<u>938,098,049</u>
VI	資金期末残高		<u><u>203,382,669</u></u>