

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		482,107,709	
医業未収金	972,540,964		
貸倒引当金	△ 1,139,576	971,401,388	
未収金		282,126,905	
医薬品		26,587,972	
診療材料		14,509,224	
給食用材料		154,116	
貯藏品		2,545,401	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		213,791,996	
その他流動資産		3,395,362	
流動資産合計			1,996,620,073
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,424,718,125		
減価償却累計額	△ 2,432,916,568		
減損損失累計額	0	991,801,557	
構築物	176,118,595		
減価償却累計額	△ 152,242,283		
減損損失累計額	0	23,876,312	
医療用器械備品	1,018,452,565		
減価償却累計額	△ 806,742,946		
減損損失累計額	0	211,709,619	
その他器械備品	241,475,243		
減価償却累計額	△ 194,076,390		
減損損失累計額	0	47,398,853	
車両	1,015,415		
減価償却累計額	△ 1,015,414	1	
土地	1,169,134,773		
減損損失累計額	0	1,169,134,773	
建設仮勘定		2,430,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,446,351,115	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		26,710,257	
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		28,438,257	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		784,915	
本部長期貸付金		508,690,728	
破産更生債権等	3,463,954		
貸倒引当金	△ 3,463,954	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,732,305	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		511,207,948	
固定資産合計			2,985,997,320
資産合計			4,982,617,393

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		2,820,000	
本部短期借入金		25,000,001	
一年以内返済本部長期借入金		172,374,288	
買掛金		135,558,075	
未払金		220,563,726	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		12,513,382	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		193,311,434	
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			763,415,906
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	113,879,091		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	113,879,091	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		481,864,604	
長期未払金		302,500	
リース債務		0	
資産除去債務		253,970,634	
その他固定負債		0	
固定負債合計			850,016,829
負債合計			1,613,432,735
純資産の部			
I 純資産額			3,369,184,658
(うち当期総利益)			(353,431,174)
純資産合計			3,369,184,658
負債純資産合計			4,982,617,393

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,333,904,476	
室料差額収益	8,633,350	
外来診療収益	409,470,682	
保健予防活動収益	8,036,643	
その他医業収益	8,870,296	
保険等査定減(一)	△ 14,305,061	4,754,610,386
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	700,983,000	
資産見返補助金等戻入	37,553,011	738,536,011
寄附金収益		
寄附金収益		11,130,000
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		31,234,814
診療業務収益合計		5,535,511,211
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		35,619,307
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	20,736,200	
資産見返運営費交付金戻入	0	20,736,200
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		0
臨床研究業務収益合計		56,355,507
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		279,082
土地建物等貸付料収入		962,400
宿舍貸付料収入		284,100
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	1,274,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,274,000
その他経常収益		6,598,379
その他経常収益合計		9,397,961
経常収益合計		5,601,264,679

【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	2,112,665,637		
賞与	440,886,729		
賞与引当金繰入額	166,640,219		
退職給付費用	362,076,704		
法定福利費	169,775,520	3,252,044,809	
材料費			
医薬品費	556,728,849		
診療材料費	150,154,601		
医療消耗器具備品費	20,705,010		
給食用材料費	92,499,853	820,088,313	
委託費			
検査委託費	18,315,481		
給食委託費	115,764,000		
寝具委託費	13,817,759		
医事委託費	53,976,780		
清掃委託費	19,657,524		
保守委託費	27,219,425		
その他の委託費	59,252,592	308,003,561	
設備関係費			
減価償却費	213,138,546		
修繕費	44,253,879		
器械賃借料	120,299,084		
地代家賃	0		
固定資産税等	895,200		
器械保守料	84,986,198		
器械設備保険料	0		
車両関係費	689,786		
P F I 費用	0	464,262,693	
研究研修費		392,560	
経費			
福利厚生費	2,516,341		
旅費交通費	7,205,096		
通信費	7,280,005		
消耗品費	59,074,433		
消耗器具備品費	18,885,735		
水道光熱費	112,504,025		
患者諸費	203,399		
租税公課	5,399,349		
医業貸倒損失	358,280		
貸倒引当金繰入額	258,291		
低価法評価損	164,454		
その他	114,887,617	328,737,025	
診療業務費合計			5,173,528,961

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	19,154,408		
賞与	4,725,323		
賞与引当金繰入額	2,045,513		
退職給付費用	1,557,899		
法定福利費	2,342,285	29,825,428	
材料費			
医薬品費	2,878,480		
研究材料費	560,717		
研究用消耗器具備品費	639,270	4,078,467	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,136,610		
通信費	8,841		
消耗品費	1,043,772		
消耗器具備品費	2,565,024		
水道光熱費	0		
委託費	3,340,385		
減価償却費	168,013		
その他	6,217,742	14,480,387	
臨床研究業務費合計			48,384,282
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	2,840,264		
支払手数料	2,514,530	5,354,794	
その他経常費用		20,262,961	
その他経常費用合計			25,617,755
経常費用合計			5,247,530,998
経常利益			353,733,681
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			7
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		302,500	302,507
当期純利益			353,431,174
当期総利益			353,431,174

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,708,567,500
補助金等収入	872,735,840
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	13,950,000
その他の収入	35,676,250
人件費支出	△ 3,124,407,755
材料の購入による支出	△ 848,359,283
その他の業務支出	△ 879,831,682
小計	<u>778,330,870</u>
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	<u>0</u>
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	23,217,877
運営費交付金収入	20,736,200
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	△ 29,338,404
材料の購入による支出	△ 3,362,760
その他の業務支出	△ 15,522,648
小計	<u>△ 4,269,735</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,124,000
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	6,626,930
人件費支出	△ 186,027,916
その他の業務支出	△ 24,972,679
小計	<u>△ 202,249,665</u>
利息の受取額	226,711
利息の支払額	△ 2,858,710
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>569,179,471</u>
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	△ 39,773,988
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	150,000,000
貸付金による支出	△ 90,060,000
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	<u>20,166,012</u>

【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	50,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 24,999,999
長期借入れによる収入	29,565,250
長期借入金の返済による支出	△ 380,898,954
金銭出資の受入による収入	4,620,000
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	186,027,916
その他の財務活動による支出	△ 174,934,656
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 310,620,443</u>
IV 資金増加額	278,725,040
V 資金期首残高	<u>203,382,669</u>
VI 資金期末残高	<u><u>482,107,709</u></u>