

貸借対照表
(令和6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		320,153,072	
医業未収金	807,413,555		
貸倒引当金	△ 1,216,704	806,196,851	
未収金		3,609,625	
医薬品		25,880,623	
診療材料		13,511,900	
給食用材料		158,269	
貯蔵品		2,564,352	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		434,294,208	
その他流動資産		3,767,941	
流動資産合計			1,610,136,841
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,470,512,767		
減価償却累計額	△ 2,507,763,613		
減損損失累計額	0	962,749,154	
構築物	176,118,595		
減価償却累計額	△ 155,294,050		
減損損失累計額	0	20,824,545	
医療用器械備品	1,038,053,149		
減価償却累計額	△ 867,357,910		
減損損失累計額	0	170,695,239	
その他器械備品	246,211,243		
減価償却累計額	△ 212,451,704		
減損損失累計額	0	33,759,539	
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		2,359,593,251	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		2,971,960	
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		4,699,960	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		480,915	
本部長期貸付金		584,268,516	
破産更生債権等	2,923,556		
貸倒引当金	△ 2,923,556	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,782,833	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		586,532,264	
固定資産合計			2,950,825,475
資産合計			4,560,962,316

【大牟田病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等	1,884,000	
預り寄附金	2,820,000	
本部短期借入金	0	
一年以内返済本部長期借入金	133,180,243	
買掛金	141,732,933	
未払金	269,242,474	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	12,457,728	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	202,294,653	
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		764,887,031
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	76,703,175	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	
長期預り寄附金	0	
本部長期借入金	382,506,322	
長期未払金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	253,970,652	
その他固定負債	0	
固定負債合計		713,180,149
負債合計		1,478,067,180
純資産の部		
I 純資産額		3,082,895,136
(うち当期総損失)		(△262,891,844)
純資産合計		3,082,895,136
負債純資産合計		4,560,962,316

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,421,841,891	
室料差額収益	9,640,570	
外来診療収益	390,746,809	
保健予防活動収益	3,890,385	
その他医業収益	9,665,158	
保険等査定減(一)	△ 7,386,447	4,828,398,366
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	147,681,000	
資産見返補助金等戻入	37,175,916	184,856,916
寄附金収益		
寄附金収益		20,000,000
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		33,583,515
診療業務収益合計		5,066,838,797
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		15,771,906
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	29,994,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	29,994,000
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		10,000
臨床研究業務収益合計		45,775,906
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		313,556
土地建物等貸付料収入		962,400
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	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	876,800	
資産見返補助金等戻入	0	876,800
その他経常収益		3,665,194
その他経常収益合計		6,144,950
経常収益合計		5,118,759,653

【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	2,123,671,381		
賞与	369,956,605		
賞与引当金繰入額	174,554,452		
退職給付費用	383,085,772		
法定福利費	174,691,383	3,225,959,593	
材料費			
医薬品費	639,072,995		
診療材料費	171,693,496		
医療消耗器具備品費	19,004,836		
給食用材料費	105,538,358	935,309,685	
委託費			
検査委託費	23,275,039		
給食委託費	128,634,000		
寝具委託費	16,302,416		
医事委託費	52,157,160		
清掃委託費	21,095,250		
保守委託費	23,146,518		
その他の委託費	54,066,479	318,676,862	
設備関係費			
減価償却費	187,028,263		
修繕費	81,766,802		
器械賃借料	122,632,945		
地代家賃	0		
固定資産税等	893,500		
器械保守料	89,917,246		
器械設備保険料	0		
車両関係費	685,011		
P F I 費用	0	482,923,767	
研究研修費		860,318	
経費			
福利厚生費	1,760,695		
旅費交通費	7,854,199		
通信費	6,974,467		
消耗品費	60,360,891		
消耗器具備品費	20,534,407		
水道光熱費	104,641,470		
患者諸費	44,269		
租税公課	3,744,369		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 277,080		
低価法評価損	34,684		
その他	117,298,952	322,971,323	
診療業務費合計			5,286,701,548

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	17,830,315		
賞与	4,220,732		
賞与引当金繰入額	2,090,840		
退職給付費用	1,626,701		
法定福利費	1,791,776	27,560,364	
材料費			
医薬品費	3,458,699		
研究材料費	98,010		
研究用消耗器具備品費	1,408,434	4,965,143	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,612,628		
通信費	106,289		
消耗品費	1,753,570		
消耗器具備品費	5,299,123		
水道光熱費	0		
委託費	2,193,482		
減価償却費	2,093,636		
その他	7,936,822	20,995,550	
臨床研究業務費合計			53,521,057
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	2,195,391		
支払手数料	2,366,379	4,561,770	
その他経常費用		27,097,367	
その他経常費用合計			31,659,137
経常費用合計			5,371,881,742
経常損失			△ 253,122,089
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			5,698,653
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		4,071,102	9,769,755
当期純損失			△ 262,891,844
当期総損失			△ 262,891,844

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	4,993,879,983
補助金等収入	418,461,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	20,000,000
その他の収入	38,172,237
人件費支出	△ 3,074,741,688
材料の購入による支出	△ 919,729,132
その他の業務支出	△ 934,490,867
小計	<u>541,551,533</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	16,751,729
運営費交付金収入	29,994,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	16,009,500
人件費支出	△ 26,935,349
材料の購入による支出	△ 4,383,988
その他の業務支出	△ 15,587,913
小計	<u>15,847,979</u>
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	1,398,800
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	8,123,675
人件費支出	△ 81,371,016
その他の業務支出	△ 56,581,795
小計	<u>△ 128,430,336</u>
利息の受取額	281,354
利息の支払額	△ 2,211,431
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>427,039,099</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	△ 53,931,492
無形固定資産の取得による支出	△ 2,560,800
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	0
貸付金による支出	△ 296,080,000
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>△ 352,572,292</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	0
短期借入金の返済による支出	△ 25,000,001
長期借入れによる収入	38,700,200
長期借入金の返済による支出	△ 177,252,527
金銭出資の受入による収入	40,036,779
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	81,371,016
その他の財務活動による支出	△ 194,276,911
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 236,421,444</u>
IV 資金増加額	△ 161,954,637
V 資金期首残高	<u>482,107,709</u>
VI 資金期末残高	<u><u>320,153,072</u></u>