

貸 借 対 照 表

(令和8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		495,192,165	
医業未収金	821,055,500		
貸倒引当金	△ 1,209,827	819,845,673	
未収金		13,904,360	
医薬品		35,370,078	
診療材料		11,490,555	
給食用材料		134,136	
貯蔵品		3,817,001	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		4,230,688	
流動資産合計			1,383,984,656
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	3,376,466,409		
減価償却累計額	△ 2,459,433,256		
減損損失累計額	0	917,033,153	
構築物	243,271,558		
減価償却累計額	△ 166,955,828		
減損損失累計額	0	76,315,730	
医療用器械備品	1,005,009,943		
減価償却累計額	△ 835,963,070		
減損損失累計額	0	169,046,873	
その他器械備品	332,076,939		
減価償却累計額	△ 240,464,620		
減損損失累計額	0	91,612,319	
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		3,487,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計		2,426,629,849	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		7,016,058	
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		8,744,058	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		1,285,458	
本部長期貸付金		355,740,000	
破産更生債権等	3,727,328		
貸倒引当金	△ 3,727,328	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		2,649,236	
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		359,674,694	
固定資産合計			2,795,048,601
資産合計			4,179,033,257

【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		13,403,243		
預り寄附金		2,820,000		
本部短期借入金		603,166,667		
一年以内返済本部長期借入金		179,218,495		
買掛金		173,653,181		
未払金		258,916,119		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,654,834		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		204,068,391		
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			1,448,175,930	
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	25,432,513			
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	25,432,513		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		483,765,929		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		116,501,698		
固定負債合計			625,700,140	
負債合計				2,073,876,070
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				2,105,157,187
(うち当期総損失)				(△232,932,886)
純資産合計				2,105,157,187
負債純資産合計				4,179,033,257

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8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	4,250,774,380		
室料差額収益	10,478,090		
外来診療収益	559,423,482		
保健予防活動収益	2,927,420		
その他医業収益	14,677,337		
保険等査定減(一)	△ 17,182,892	4,821,097,817	
運営費交付金収益			
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	145,136,557		
資産見返補助金等戻入	23,791,959	168,928,516	
寄附金収益			
寄附金収益	600,000	600,000	
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		26,370,684	
診療業務収益合計			5,016,997,017
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	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	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		13,043,371	
運営費交付金収益			
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		32,880,600	
臨床研究業務収益合計			45,923,971
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	425,787	425,787	
土地建物等貸付料収入		960,900	
宿舍貸付料収入		351,000	
運営費交付金収益			
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	1,254,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,254,000	
寄附金収益			
寄附金収益	0	0	
その他経常収益		141,047,825	
その他経常収益合計			144,039,512
経常収益合計			5,206,960,500

【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	2,152,451,245			
賞与	391,807,716			
賞与引当金繰入額	175,671,729			
退職給付費用	338,172,326			
法定福利費	174,515,110	3,232,618,126		
材料費				
医薬品費	810,087,377			
診療材料費	172,645,822			
医療消耗器具備品費	11,971,362			
給食用材料費	113,782,536	1,108,487,097		
委託費				
検査委託費	28,798,160			
給食委託費	179,173,280			
寝具委託費	16,900,529			
医事委託費	53,378,160			
清掃委託費	18,956,960			
保守委託費	22,645,031			
その他の委託費	62,171,072	382,023,192		
設備関係費				
減価償却費	153,017,989			
修繕費	37,695,212			
器機賃借料	113,717,524			
地代家賃	0			
固定資産税等	892,600			
器機保守料	87,699,596			
器機設備保険料	0			
車両関係費	734,893			
P F I 費用	0	393,757,814		
研究研修費		1,050,475		
経費				
福利厚生費	2,000,218			
旅費交通費	9,444,918			
通信費	7,793,036			
消耗品費	61,983,073			
消耗器具備品費	25,858,936			
水道光熱費	111,252,602			
患者諸費	16,601			
租税公課	3,895,207			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	373,162			
低価法評価損	25,945			
その他	77,923,134	300,566,832		
診療業務費合計			5,418,503,536	

【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	18,230,109			
賞与	4,294,578			
賞与引当金繰入額	2,078,080			
退職給付費用	1,463,653			
法定福利費	1,752,992	27,819,412		
材料費				
医薬品費	6,896,817			
研究材料費	1,034,354			
研究用消耗器具備品費	1,216,095	9,147,266		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	1,528,538			
通信費	228,026			
消耗品費	2,642,400			
消耗器具備品費	4,097,306			
水道光熱費	0			
委託費	1,768,462			
減価償却費	2,135,528			
その他	10,251,727	22,651,987		
臨床研究業務費合計			59,618,665	
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	4,551,809			
支払手数料	2,411,022	6,962,831		
その他経常費用		19,591,863		
その他経常費用合計			26,554,694	
経常費用合計				5,504,676,895
経常損失				△ 297,716,395
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			68,168,910	68,168,910
臨時損失				
固定資産除却損			3,385,401	
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	3,385,401
当期純損失				△ 232,932,886
当期総損失				△ 232,932,886

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	4,789,384,930
補助金等収入	154,864,800
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	34,626,406
人件費支出	△ 3,120,078,406
材料の購入による支出	△ 1,094,895,684
その他の業務支出	△ 920,388,970
小計	△ 155,886,924
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
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	14,820,918
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	32,880,600
人件費支出	△ 25,679,911
材料の購入による支出	△ 8,906,634
その他の業務支出	△ 24,278,862
小計	△ 11,163,889
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	752,000
その他の収入	211,384,952
人件費支出	△ 146,000,946
その他の業務支出	△ 233,579,220
小計	△ 167,443,214
利息の受取額	1,354,835
利息の支払額	△ 1,470,661
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 334,609,853
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	△ 137,192,575
無形固定資産の取得による支出	0
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	361,358,304
貸付金による支出	△ 57,792,000
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	166,373,729
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	652,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 212,833,335
長期借入れによる収入	116,444,900
長期借入金の返済による支出	△ 55,251,554
リース債務償還による支出	0

【大牟田病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	P F I 債務償還による支出		0
	財務活動によるキャッシュ・フロー		500,360,011
IV	資金増加額		332,123,887
V	資金期首残高		163,068,278
VI	資金期末残高		495,192,165