

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		177,531,172
医業未収金	329,701,260	
貸倒引当金	△ 694,686	329,006,574
未収金		357,032
医薬品		3,274,182
診療材料		1,261,736
給食用材料		0
貯蔵品		1,860,790
前払費用		0
本部短期貸付金		650,000,000
その他流動資産		21,777
流動資産合計		1,163,313,263
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,152,635,919	
減価償却累計額	△ 453,298,797	
減損損失累計額	△ 561,409	698,775,713
構築物	102,562,513	
減価償却累計額	△ 39,247,751	
減損損失累計額	△ 242	63,314,520
医療用器械備品	134,951,557	
減価償却累計額	△ 111,458,358	
減損損失累計額	0	23,493,199
その他器械備品	51,775,499	
減価償却累計額	△ 35,458,050	
減損損失累計額	0	16,317,449
車両	10,247,265	
減価償却累計額	△ 3,514,409	
減損損失累計額	0	6,732,856
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,042,507,171	
減損損失累計額	0	1,042,507,171
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,851,140,908
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,863,811
電話加入権		869,280
無形固定資産合計		7,733,091
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	15,361,297	
貸倒引当金	△ 15,361,297	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		1,858,873,999
資産合計		3,022,187,262

## 【菊池病院】

(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		87,403,350	
買掛金		11,081,758	
未払金		78,669,582	
一年以内支払リース債務		321,300	
預り金		15,425,656	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	86,157,783		
災害損失引当金	0	86,157,783	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		13,255,535	
流動負債合計			292,314,964
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	5,087,892		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	5,087,892	
本部長期借入金		924,618,230	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			929,706,122
負債合計			1,222,021,086
純資産の部			
I 純資産額			1,800,166,176
(うち当期純損失)			(△241,100,675)
純資産合計			1,800,166,176
負債純資産合計			3,022,187,262

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【菊池病院】

(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	2,023,769,500		
室料差額収益	0		
外来診療収益	135,718,833		
保健予防活動収益	865,670		
その他医業収益	6,870,737		
保険等査定減(一)	△ 1,999,661	2,165,225,079	
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	72,481,553		
資産見返補助金等戻入	5,549,650	78,031,203	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		39,681,639	
診療業務収益合計		2,282,937,921	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		655,908	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計		655,908	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		8,098,990	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,705,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,705,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		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		6,417,000	
臨床研究業務収益合計		22,220,990	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		567,906	
土地建物等貸付料収入		161,450	
宿舍貸付料収入		2,393,040	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		6,775,137	
その他経常収益合計		9,897,533	
経常収益合計		2,315,712,352	

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	956,543,674		
賞与	185,678,493		
賞与引当金繰入額	74,288,761		
退職給付費用	208,598,650		
法定福利費	51,951,506	1,477,061,084	
材料費			
医薬品費	62,400,922		
診療材料費	8,882,245		
医療消耗器具備品費	5,817,776		
給食用材料費	37,800	77,138,743	
委託費			
検査委託費	918,838		
給食委託費	98,610,575		
寝具委託費	10,171,615		
医事委託費	10,078,740		
清掃委託費	10,180,151		
保守委託費	7,661,490		
その他の委託費	28,908,181	166,529,590	
設備関係費			
減価償却費	53,485,955		
修繕費	16,520,746		
器機賃借料	1,853,086		
地代家賃	0		
固定資産税等	844,000		
器機保守料	11,021,164		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,259,906		
P F I 費用	0	84,984,857	
研究研修費		472,200	
経費			
福利厚生費	2,114,893		
旅費交通費	10,813,600		
通信費	3,594,565		
消耗品費	17,250,189		
消耗器具備品費	14,266,183		
水道光熱費	50,751,539		
患者諸費	9,776,248		
租税公課	970,358		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,413,298		
低価法評価損	0		
その他	66,359,952	174,484,229	
診療業務費合計			1,980,670,703
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		

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	180,000		
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	180,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	36,798		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	69,499	106,297	
教育研修業務費合計			286,297
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,937,963		
賞与	6,031,649		
賞与引当金繰入額	2,399,695		
退職給付費用	2,859,485		
法定福利費	1,634,056	36,862,848	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,164,740		
通信費	166,594		
消耗品費	657,998		
消耗器具備品費	255,058		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	141,161		
その他	424,000	2,809,551	
臨床研究業務費合計			39,672,399
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,959,960		
支払手数料	1,017,328	21,977,288	
その他経常費用		1,524,820	
その他経常費用合計			23,502,108
経常費用合計			2,044,131,507
経常利益			271,580,845
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【菊池病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		2,900,000	
	その他臨時損失		509,781,520	512,681,520
	当期純損失			△ 241,100,675
	当期総損失			△ 241,100,675

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【菊池病院】

(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	2,149,224,875
運営費交付金収入	758,446
補助金等収入	12,609,888
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	38,133,148
人件費支出	△ 1,391,693,762
材料の購入による支出	△ 72,683,032
その他の業務支出	△ 387,217,598
小計	349,131,965
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	768,408
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	0
人件費支出	△ 180,000
その他の業務支出	△ 108,552
小計	479,856
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	16,305,905
運営費交付金収入	7,705,000
寄附金収入	0
その他の収入	6,417,000
人件費支出	△ 35,592,139
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,475,577
小計	△ 8,639,811
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
その他の収入	3,013,399
その他の業務支出	△ 5,505,308
小計	△ 2,491,909
利息の受取額	567,906
利息の支払額	△ 20,959,960
業務活動によるキャッシュ・フロー	318,088,047
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	△ 16,723,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 250,000,000
その他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	△ 266,723,500
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	0
長期借入れによる収入	19,187,520
長期借入金の返済による支出	△ 105,917,350

## 【菊池病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	1,927,800
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 41,695,380
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 130,353,010</u>
IV	資金減少額	△	78,988,463
V	資金期首残高		<u>256,519,635</u>
VI	資金期末残高		<u><u>177,531,172</u></u>