貸 借 対 照 表

（平成２３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		256,519,635		
医業未収金	312,619,850			
貸倒引当金	△ 1,026,778	311,593,072		
未収金		395,770		
医薬品		3,614,573		
診療材料		988,587		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,080,483		
前払費用		0		
本部短期貸付金		400,000,000		
その他流動資産		943,998		
流動資産合計			976,136,118	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	1,151,638,419			
減価償却累計額	△ 399,522,521			
減損損失累計額	△ 561,409	751,554,489		
構築物	102,562,513			
減価償却累計額	△ 31,659,441			
減損損失累計額	△ 242	70,902,830		
医療用器械備品	132,652,057			
減価償却累計額	△ 103,038,135			
減損損失累計額	0	29,613,922		
その他器械備品	65,270,099			
減価償却累計額	△ 40,368,965			
減損損失累計額	0	24,901,134		
車両	2,795,265			
減価償却累計額	△ 2,204,277			
減損損失累計額	0	590,988		
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		1,920,070,534		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		12,947,236		
電話加入権		869,280		
無形固定資産合計		13,816,516		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	16,534,199			
貸倒引当金	△ 16,534,199	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			1,933,887,050	
資産合計				2,910,023,168

【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		105,917,350	
買掛金		10,185,849	
未払金		92,966,785	
一年以内支払リース債務		1,927,800	
預り金		21,901,663	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	83,202,550		
災害損失引当金	0	83,202,550	
その他流動負債		2,713,169	
流動負債合計			318,815,166
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	10,637,542		
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	10,637,542	
本部長期借入金		992,834,060	
長期未払金		0	
リース債務		321,300	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,003,792,902
負債合計			1,322,608,068
純資産の部			
Ⅰ　純資産額			1,587,415,100
（うち当期純利益）			(152,867,883)
純資産合計			1,587,415,100
負債純資産合計			2,910,023,168

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,954,300,970		
室料差額収益	0		
外来診療収益	134,851,991		
保健予防活動収益	655,460		
その他医業収益	6,671,756		
保険等査定減（－）	△ 1,109,211	2,095,370,966	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	20,934,286		
資産見返運営費交付金戻入	0	20,934,286	
補助金等収益			
補助金等収益	31,408,455		
資産見返補助金等戻入	6,161,737	37,570,192	
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		15,339,584	
その他診療業務収益		4,278,114	
診療業務収益合計			2,173,493,142
Ⅱ　教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,437,900	
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		381,050	
教育研修業務収益合計			1,818,950
Ⅲ　臨床研究業務収益			
研究収益		12,395,058	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	16,726,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	16,726,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			29,121,058
Ⅳ　その他経常収益			
財務収益			
受取利息		445,249	
土地建物等貸付料収入		161,450	
宿舎貸付料収入		1,888,357	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		3,804,047	
その他経常収益合計			6,299,103
経常収益合計			2,210,732,253

【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	929,459,757			
賞与	182,116,295			
賞与引当金繰入額	72,886,227			
退職給付費用	200,435,916			
法定福利費	47,956,783	1,432,854,978		
材料費				
医薬品費	54,738,344			
診療材料費	8,108,863			
医療消耗器具備品費	3,185,902			
給食用材料費	417,474	66,450,583		
委託費				
検査委託費	1,868,264			
給食委託費	106,651,865			
寝具委託費	9,819,328			
医事委託費	9,200,520			
清掃委託費	10,133,550			
保守委託費	5,980,305			
その他の委託費	29,626,283	173,280,115		
設備関係費				
減価償却費	52,157,913			
修繕費	51,477,209			
器機賃借料	1,359,157			
地代家賃	0			
固定資産税等	844,000			
器機保守料	14,748,473			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,437,577			
ＰＦＩ費用	0	122,024,329		
研究研修費		640,228		
経費				
福利厚生費	721,628			
旅費交通費	4,471,424			
通信費	3,409,166			
消耗品費	18,422,857			
消耗器具備品費	31,876,333			
水道光熱費	47,484,483			
患者諸費	9,908,180			
租税公課	1,115,159			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 2,862,121			
低価法評価損	0			
その他	76,503,514	191,050,623		
診療業務費合計			1,986,300,856	
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	24,040		
通信費	0		
消耗品費	69,986		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,711		
減価償却費	0		
その他	1,015,360	1,111,097	
教育研修業務費合計			1,291,097
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	26,510,615		
賞与	4,913,295		
賞与引当金繰入額	2,016,341		
退職給付費用	2,497,676		
法定福利費	2,091,260	38,029,187	
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	703,890		
通信費	189,781		
消耗品費	832,253		
消耗器具備品費	952,422		
水道光熱費	1,130		
委託費	62,790		
減価償却費	501,030		
その他	1,197,965	4,441,261	
臨床研究業務費合計			42,470,448
Ⅳ　一般管理費			0
Ⅴ　その他経常費用			
財務費用			
支払利息	24,378,395		
支払手数料	872,709	25,251,104	
その他経常費用		1,080	
その他経常費用合計			25,252,184
経常費用合計			2,055,314,585
経常利益			155,417,668
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0　　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	115,935	
固定資産減損損失	561,651	
賠償金等負担額	1,868,000	
その他臨時損失	4,199	2,549,785
当期純利益		152,867,883
当期総利益		152,867,883

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	2,090,230,138
運営費交付金収入	20,175,840
補助金等収入	37,869,315
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	4,133,508
人件費支出	△ 1,348,150,599
材料の購入による支出	△ 62,669,890
その他の業務支出	△ 419,219,189
小計	322,369,123
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	1,325,400
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	381,050
人件費支出	△ 180,000
その他の業務支出	△ 1,114,372
小計	412,078
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	4,858,477
運営費交付金収入	16,726,000
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	△ 37,669,736
材料の購入による支出	△ 94,200
その他の業務支出	△ 4,763,840
小計	△ 20,943,299
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
その他の業務支出	△ 36,551,797
小計	△ 36,551,797
利息の受取額	445,249
利息の支払額	△ 24,378,395
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,352,959
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	△ 109,277,439
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	104,685,000
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 160,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	△ 164,592,439
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

【菊池病院 】

（単位：円）

科　　目	金　　額
長期借入れによる収入	22,733,512
長期借入金の返済による支出	△ 99,729,842
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
ＰＦＩ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	△ 41,718,016
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 120,642,146
Ⅳ　資金減少額	△ 43,881,626
Ⅴ　資金期首残高	300,401,261
Ⅵ　資金期末残高	256,519,635