

貸借対照表  
(平成22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		300,401,261
医業未収金	305,676,703	
貸倒引当金	△ 2,086,580	303,590,123
未収金		298,547
医薬品		4,749,224
診療材料		1,635,258
給食用材料		0
貯蔵品		1,706,488
前払費用		0
本部短期貸付金		240,000,000
その他流動資産		1,393,880
流動資産合計		853,774,781
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,060,220,827	
減価償却累計額	△ 345,829,862	
減損損失累計額	0	714,390,965
構築物	97,739,689	
減価償却累計額	△ 24,082,633	
減損損失累計額	0	73,657,056
医療用器械備品	119,996,407	
減価償却累計額	△ 95,219,532	
減損損失累計額	0	24,776,875
その他器械備品	56,634,059	
減価償却累計額	△ 31,741,203	
減損損失累計額	0	24,892,856
車両	2,795,265	
減価償却累計額	△ 1,964,061	
減損損失累計額	0	831,204
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		4,515,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,885,571,127
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,390,529
電話加入権		869,280
無形固定資産合計		20,259,809
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	18,453,908	
貸倒引当金	△ 18,453,908	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		1,905,830,936
資産合計		2,759,605,717

## 【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	109,857,350	
買掛金	8,584,469	
未払金	66,629,844	
一年以内支払リース債務	1,927,800	
預り金	61,285,582	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	81,065,785	
その他流動負債	9,083,355	
流動負債合計		338,434,185
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	14,090,279	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	4,515,000	
資産見返物品受贈額	0	
資産見返物品受贈額	18,605,279	
本部長期借入金	1,076,017,898	
長期未払金	0	
リース債務	2,249,100	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,096,872,277
負債合計		1,435,306,462
純資産の部		
I 純資産額		1,324,299,255
(うち当期純利益)		(123,574,253)
純資産合計		1,324,299,255
負債純資産合計		2,759,605,717

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,828,412,912	
室料差額収益	0	
外来診療収益	127,117,566	
保健予防活動収益	593,470	
その他医業収益	7,364,218	
保険等査定減(一)	△ 1,270,850	1,962,217,316
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,863,780	
資産見返運営費交付金戻入	0	32,863,780
補助金等収益		
補助金等収益	5,609,450	
資産見返補助金等戻入	5,834,861	11,444,311
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		11,113,221
診療業務収益合計		2,017,638,628
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,010,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		3,010,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		22,063,210
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	25,709,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	25,709,000
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	0
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,414,000
臨床研究業務収益合計		49,186,210
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		295,875
土地建物等貸付料収入		152,475
宿舍貸付料収入		2,032,699
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		6,832,134
その他経常収益合計		9,313,183
経常収益合計		2,079,148,821

## 【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	890,698,315		
賞与	155,059,544		
賞与引当金繰入額	71,068,357		
退職給付費用	194,841,605		
法定福利費	43,164,302	1,354,832,123	
材料費			
医薬品費	54,388,566		
診療材料費	6,414,436		
医療消耗器具備品費	3,339,381		
給食用材料費	0	64,142,383	
委託費			
検査委託費	2,772,470		
給食委託費	102,165,135		
寝具委託費	9,341,614		
医事委託費	9,644,078		
清掃委託費	5,497,000		
保守委託費	6,476,938		
その他の委託費	27,183,826	163,081,061	
設備関係費			
減価償却費	49,777,424		
修繕費	43,878,329		
器械賃借料	1,830,145		
地代家賃	0		
固定資産税等	844,000		
器械保守料	17,726,375		
器械設備保険料	0		
車両関係費	874,158		
P F I 費用	0	114,930,431	
研究研修費			
経費		388,800	
福利厚生費	161,364		
旅費交通費	8,972,661		
通信費	3,527,689		
消耗品費	17,245,315		
消耗器具備品費	21,697,361		
水道光熱費	43,376,273		
患者諸費	9,550,040		
租税公課	1,692,162		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,961,004		
低価法評価損	0		
その他	70,502,199	174,764,060	
診療業務費合計			1,872,138,858
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	210,000		
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	210,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	23,160		
通信費	0		
消耗品費	691,231		
消耗器具備品費	8,389		
水道光熱費	50,649		
減価償却費	0		
その他	1,530,474	2,303,903	
教育研修業務費合計			2,513,903
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	29,027,555		
賞与	4,425,174		
賞与引当金繰入額	2,055,570		
退職給付費用	3,006,955		
法定福利費	2,179,973	40,695,227	
材料費			
医薬品費	478,198		
研究材料費	124,687		
研究用消耗器具備品費	339,270	942,155	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,661,233		
通信費	300,576		
消耗品費	1,120,245		
消耗器具備品費	1,178,010		
水道光熱費	127,335		
委託費	3,105,346		
減価償却費	683,960		
その他	2,325,995	10,502,700	
臨床研究業務費合計			52,140,082
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	27,861,300		
支払手数料	920,425	28,781,725	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			28,781,725
経常費用合計			1,955,574,568
経常利益			123,574,253
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		0	
	その他臨時損失		0	0
	当期純利益			123,574,253
	当期総利益			123,574,253

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	1,966,921,185
運営費交付金収入	32,863,780
補助金等収入	4,243,190
寄附金収入	0
その他の収入	11,114,478
人件費支出	△ 1,270,153,845
材料の購入による支出	△ 66,551,659
その他の業務支出	△ 408,991,243
小計	269,445,886
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	3,010,800
運営費交付金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 210,000
その他の業務支出	△ 4,021,570
小計	△ 1,220,770
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	20,187,760
運営費交付金収入	25,709,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,414,000
人件費支出	△ 38,724,402
材料の購入による支出	△ 923,397
その他の業務支出	△ 17,736,711
小計	△ 10,073,750
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	0
その他の業務支出	△ 4,984,010
小計	△ 4,984,010
利息の受取額	295,875
利息の支払額	△ 27,861,300
業務活動によるキャッシュ・フロー	225,601,931
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	△ 29,388,907
無形固定資産の取得による支出	△ 10,861,266
施設費による収入	4,515,000
施設費の精算による返還金の支出	△ 900
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 70,000,000
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	△ 105,736,073
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	24,754,015
長期借入金の返済による支出	△ 93,167,995
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	△ 2,457,609
P F I 債務償還による支出	0

## 【菊池病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 41,712,143
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 112,583,732</u>
IV	資金増加額		7,282,126
V	資金期首残高		293,119,135
VI	資金期末残高		<u><u>300,401,261</u></u>