

貸借対照表
(平成21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		293,119,135
医業未収金	309,196,653	
貸倒引当金	△ 2,863,665	306,332,988
未収金		445,219
医薬品		4,833,975
診療材料		892,688
給食用材料		0
貯蔵品		1,320,721
前払費用		0
本部短期貸付金		170,000,000
その他流動資産		1,497,190
流動資産合計		778,441,916
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,054,477,327	
減価償却累計額	△ 294,807,444	
減損損失累計額	0	759,669,883
構築物	97,739,689	
減価償却累計額	△ 16,708,420	
減損損失累計額	0	81,031,269
医療用器械備品	114,070,932	
減価償却累計額	△ 87,533,369	
減損損失累計額	0	26,537,563
その他器械備品	41,927,963	
減価償却累計額	△ 24,506,981	
減損損失累計額	0	17,420,982
車両	1,910,829	
減価償却累計額	△ 1,834,395	
減損損失累計額	0	76,434
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		1,927,243,302
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		14,142,027
電話加入権		830,640
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		14,972,667
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	20,593,265	
貸倒引当金	△ 20,593,265	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		1,942,215,969
資産合計		2,720,657,885

【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	103,520,000	
買掛金	8,987,417	
未払金	79,829,192	
一年以内支払リース債務	2,457,609	
預り金	74,553,636	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	76,855,996	
その他流動負債	10,641,412	
流動負債合計		356,845,262
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	18,957,040	
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	
資産見返物品受贈額	18,957,040	
本部長期借入金	1,161,121,233	
長期未払金	0	
リース債務	4,176,900	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,184,255,173
負債合計		1,541,100,435
純資産の部		
I 純資産額		1,179,557,450
(うち当期純利益)		(162,658,090)
純資産合計		1,179,557,450
負債純資産合計		2,720,657,885

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,870,954,218	
室料差額収益	0	
外来診療収益	119,072,805	
保健予防活動収益	311,790	
その他医業収益	7,425,507	
保険等査定減(一)	△ 1,684,325	1,996,079,995
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,050,930	
資産見返運営費交付金戻入	0	34,050,930
補助金等収益		
補助金等収益	19,208,790	
資産見返補助金等戻入	5,821,381	25,030,171
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		2,242,846
診療業務収益合計		2,057,403,942
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,342,345
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		3,342,345
III 臨床研究業務収益		
研究収益		38,907,043
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	23,403,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	23,403,900
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		62,310,943
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		530,533
土地建物等貸付料収入		125,450
宿舍貸付料収入		1,877,560
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		764,400
その他経常収益		8,301,915
その他経常収益合計		11,599,858
経常収益合計		2,134,657,088

【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	860,397,024		
賞与	194,024,056		
賞与引当金繰入額	67,527,369		
退職給付費用	182,244,274		
法定福利費	43,160,632	1,347,353,355	
材料費			
医薬品費	51,687,517		
診療材料費	5,560,910		
医療消耗器具備品費	2,850,334		
給食用材料費	0	60,098,761	
委託費			
検査委託費	2,875,881		
給食委託費	103,212,430		
寝具委託費	7,267,466		
医事委託費	9,305,520		
清掃委託費	4,341,881		
保守委託費	11,792,132		
その他の委託費	24,532,273	163,327,583	
設備関係費			
減価償却費	53,173,809		
修繕費	38,187,267		
器機賃借料	1,770,689		
地代家賃	0		
固定資産税等	860,700		
器機保守料	6,442,568		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,278,125		
P F I 費用	0	101,713,158	
研究研修費			
経費			120,500
福利厚生費	210,820		
旅費交通費	8,408,137		
通信費	3,306,718		
消耗品費	16,175,829		
消耗器具備品費	22,062,286		
水道光熱費	59,268,597		
患者諸費	9,061,389		
租税公課	12,075,303		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 3,626,510		
低価法評価損	0		
その他	68,527,483	195,470,052	
診療業務費合計			1,868,083,409
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	520,000		
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	520,000	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	193,010		
通信費	0		
消耗品費	167,833		
消耗器具備品費	138,790		
水道光熱費	83,282		
減価償却費	0		
その他	4,775,710	5,358,625	
教育研修業務費合計			5,878,625
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	23,365,057		
賞与	5,085,139		
賞与引当金繰入額	1,856,747		
退職給付費用	2,719,369		
法定福利費	1,496,256	34,522,568	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	2,467		
研究用消耗器具備品費	72,975	75,442	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	1,546,662		
通信費	398,098		
消耗品費	2,759,140		
消耗器具備品費	12,213,673		
水道光熱費	173,812		
委託費	8,136,453		
減価償却費	894,668		
その他	1,864,175	27,986,681	
臨床研究業務費合計			62,584,691
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,702,746		
支払手数料	729,016	32,431,762	
その他経常費用		764,400	
その他経常費用合計			33,196,162
経常費用合計			1,969,742,887
経常利益			164,914,201
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		1,954,834	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		301,277	2,256,111
	当期純利益			162,658,090
	当期総利益			162,658,090

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	1,998,056,133
運営費交付金収入	34,050,930
補助金等収入	18,557,174
寄附金収入	0
その他の収入	2,271,325
人件費支出	△ 1,274,624,640
材料の購入による支出	△ 59,537,797
その他の業務支出	△ 414,383,536
小計	<u>304,389,589</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	3,342,345
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 520,000
その他の業務支出	△ 4,086,758
小計	<u>△ 1,264,413</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	25,458,720
運営費交付金収入	23,403,900
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 33,177,704
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 18,217,349
小計	<u>△ 2,532,433</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	764,400
その他の収入	0
その他の業務支出	△ 17,712,318
小計	<u>△ 16,947,918</u>
利息の受取額	530,533
利息の支払額	△ 31,702,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>252,472,612</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	△ 44,457,641
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 70,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 114,457,641</u>
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	27,514,233
長期借入金の返済による支出	△ 95,928,300
リース債務償還による支出	△ 8,285,508
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	△ 42,784,637
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 119,484,212</u>

【菊池病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		18,530,759
V	資金期首残高		274,588,376
VI	資金期末残高		<u>293,119,135</u>