

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		274,588,376
医業未収金	310,255,866	
貸倒引当金	5,573,250	304,682,616
未収金		486,495
医薬品		3,401,655
診療材料		539,715
給食用材料		0
貯蔵品		1,395,723
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		46,596
流動資産合計		685,141,176
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,038,373,211	
減価償却累計額	249,763,101	
減損損失累計額	0	788,610,110
構築物	88,826,189	
減価償却累計額	9,679,345	
減損損失累計額	0	79,146,844
医療用器械備品	104,595,932	
減価償却累計額	78,317,357	
減損損失累計額	0	26,278,575
その他器械備品	58,935,078	
減価償却累計額	34,332,129	
減損損失累計額	0	24,602,949
車両	1,910,829	
減価償却累計額	1,815,287	
減損損失累計額	0	95,542
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		1,961,241,191
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		20,784,675
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		21,615,315
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	22,300,490	
貸倒引当金	22,300,490	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		1,982,856,506
資産合計		2,667,997,682

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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		106,587,000
買掛金		7,207,405
未払金		73,219,703
一年以内支払リース債務		8,285,508
預り金		98,443,676
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		86,521,622
その他流動負債		24,253,259
流動負債合計		404,518,173
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	24,778,421	
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	
その他資産見返負債	0	24,778,421
本部長期借入金		1,237,127,000
長期未払金		0
リース債務		6,634,509
その他固定負債		0
固定負債合計		1,268,539,930
負債合計		1,673,058,103
純資産の部		
純資産額		994,939,579
(うち当期純利益)		(84,224,176)
総資産合計		994,939,579
負債純資産合計		2,667,997,682

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,644,814,271	
室料差額収益	0	
外来診療収益	118,922,084	
保健予防活動収益	1,146,830	
その他医業収益	8,378,885	
保険等査定減(-)	1,345,609	1,771,916,461
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		33,684,860
補助金等収益		
補助金等収益	88,375,067	
資産見返補助金等戻入	3,725,781	92,100,848
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		7,825,537
診療業務収益合計		1,905,527,706
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		2,905,485
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		2,905,485
臨床研究業務収益		
研究収益		30,872,815
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	35,181,892	
資産見返運営費交付金戻入	0	35,181,892
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		66,054,707
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		363,211
土地建物等貸付料収入		123,950
宿舎貸付料収入		2,404,762
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		8,942,610
その他経常収益合計		11,834,533
経常収益合計		1,986,322,431

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	850,443,622	
賞与	188,701,746	
賞与引当金繰入額	76,768,326	
退職給付費用	181,009,411	
法定福利費	42,684,944	1,339,608,049
材料費		
医薬品費	47,577,976	
診療材料費	6,035,769	
医療消耗器具備品費	1,956,316	
給食用材料費	0	55,570,061
委託費		
検査委託費	2,401,135	
給食委託費	98,588,985	
寝具委託費	6,362,195	
医事委託費	8,781,150	
清掃委託費	2,609,475	
保守委託費	11,635,972	
その他の委託費	21,148,511	151,527,423
設備関係費		
減価償却費	52,302,785	
修繕費	24,576,112	
器機賃借料	1,511,963	
地代家賃	0	
固定資産税等	858,200	
器機保守料	9,959,412	
器機設備保険料	0	
車両関係費	835,618	
P F I 費用	0	90,044,090
研究研修費		100,200
経費		
福利厚生費	470,850	
旅費交通費	9,259,675	
通信費	2,743,221	
消耗品費	17,405,508	
消耗器具備品費	14,661,179	
水道光熱費	50,936,078	
患者諸費	9,304,810	
租税公課	1,786,169	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,107,585	
低価法評価損	0	
その他	63,751,777	169,211,682
診療業務費合計		1,806,061,505
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	206,520	
通信費	0	
消耗品費	40,139	
消耗器具備品費	27,800	
水道光熱費	75,905	
減価償却費	0	
その他	1,415,955	1,766,319
教育研修業務費合計		2,286,319
臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,324,587	
賞与	2,989,799	
賞与引当金繰入額	1,347,298	
退職給付費用	2,599,196	
法定福利費	2,334,338	37,595,218
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	3,697,995	
通信費	123,875	
消耗品費	2,349,670	
消耗器具備品費	3,510,177	
水道光熱費	149,317	
委託費	3,102,363	
減価償却費	1,026,092	
その他	1,464,534	15,424,023
臨床研究業務費合計		53,019,241
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	36,091,746	
支払手数料	677,284	36,769,030
その他経常費用		3,883,560
その他経常費用合計		40,652,590
経常費用合計		1,902,019,655
経常利益		84,302,776
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		30,000
臨時損失		
固定資産売却損		0

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	108,600	108,600
当期純利益		84,224,176
当期総利益		84,224,176

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,704,278,491
運営費交付金収入	33,684,860
補助金等収入	141,890,242
寄附金収入	0
その他の収入	7,602,718
人件費支出	1,245,618,738
材料の購入による支出	56,957,348
その他の業務支出	429,059,223
小計	155,821,002
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	2,905,485
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	1,327,005
小計	1,058,480
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	25,895,540
運営費交付金収入	35,181,892
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	36,811,177
材料の購入による支出	70,000
その他の業務支出	15,356,890
小計	8,839,365
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	13,171,826
その他の業務支出	4,678,310
小計	8,493,516
利息の受取額	363,211
利息の支払額	36,091,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	138,483,828
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	492,227,700
無形固定資産の取得による支出	19,633,140
施設費による収入	544,392,000
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	72,000,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	39,468,840
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	142,740,070
短期借入金の返済による支出	142,740,070
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	102,240,000
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	42,638,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	153,163,508

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	54,148,520
資金期首残高	328,736,896
資金期末残高	<u>274,588,376</u>