

貸借対照表
(平成18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		299,144,019
医業未収金	232,130,002	
貸倒引当金	5,945,846	226,184,156
未収金		46,900
医薬品		2,542,295
診療材料		535,049
給食用材料		0
貯蔵品		814,379
前払費用		0
本部短期貸付金		28,000,000
その他流動資産		20,160
流動資産合計		557,286,958
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	627,619,098	
減価償却累計額	177,126,280	450,492,818
構築物	12,321,172	
減価償却累計額	4,534,418	7,786,754
医療用器械備品	88,339,932	
減価償却累計額	43,724,938	44,614,994
その他器械備品	47,416,878	
減価償却累計額	16,336,033	31,080,845
車両	1,910,829	
減価償却累計額	1,145,350	765,479
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		1,577,248,061
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,347,544
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		10,139,544
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	18,994,181	
貸倒引当金	18,994,181	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		1,587,387,605
資産合計		2,144,674,563

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
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	91,831,000	
買掛金	7,795,125	
未払金	64,293,954	
一年以内支払リース債務	8,285,508	
預り金	98,858,507	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	78,542,214	
その他流動負債	29,895,969	
流動負債合計		379,502,277
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	0	
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	0
本部長期借入金	1,445,954,000	
長期未払金	0	
リース債務	23,205,525	
固定負債合計		1,469,159,525
負債合計		1,848,661,802
純資産の部		
純資産額		296,012,761
(うち当期純利益)		(26,143,343)
純資本合計		296,012,761
負債資本合計		2,144,674,563

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,542,037,926	
室料差額収益	0	
外来診療収益	117,824,586	
保健予防活動収益	901,250	
その他医業収益	2,735,630	
保険等査定減(-)	1,246,296	1,662,253,096
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		46,743,720
補助金等収益		
補助金等収益	529,790	
資産見返補助金等戻入	0	529,790
寄附金収益		
寄附金収益		50,000
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		3,592,895
診療業務収益合計		1,713,169,501
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,655,300
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		3,655,300
臨床研究業務収益		
研究収益		43,057,860
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	34,816,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	34,816,000
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
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		77,873,860

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		4,440	
土地建物等貸付料収入		114,520	
宿舍貸付料収入		1,658,760	
その他経常収益		14,514,624	
その他経常収益合計			16,292,344
経常収益合計			1,810,991,005
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	768,847,823		
賞与	162,208,165		
賞与引当金繰入額	69,550,069		
退職給付費用	168,864,070		
法定福利費	40,084,633	1,209,554,760	
材料費			
医薬品費	39,557,845		
診療材料費	6,270,395		
医療消耗器具備品費	1,338,056		
給食用材料費	0	47,166,296	
委託費			
検査委託費	2,039,761		
給食委託費	97,693,365		
寝具委託費	6,496,329		
医事委託費	8,820,000		
清掃委託費	188,400		
保守委託費	14,391,272		
その他の委託費	15,777,904	145,407,031	
設備関係費			
減価償却費	124,196,480		
修繕費	10,184,858		
器機賃借料	679,075		
地代家賃	0		
固定資産税等	909,700		
器機保守料	7,608,687		
車両関係費	606,786	144,185,586	
研究研修費			0
経費			
福利厚生費	27,550		
旅費交通費	3,304,739		
通信費	2,652,253		
消耗品費	10,378,513		
消耗器具備品費	8,112,338		
水道光熱費	42,264,450		
患者諸費	7,630,391		
租税公課	2,340,670		
医業貸倒損失	0		

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	2,648,686	
低価法評価損	0	
その他	55,139,915	134,499,505
診療業務費合計		1,680,813,178
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	
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	440,000	
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	440,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	315,410	
通信費	0	
消耗品費	310,000	
消耗器具備品費	36,010	
水道光熱費	104,488	
減価償却費	0	
その他	867,430	1,633,338
教育研修業務費合計		2,073,338
臨床研究業務費		
給与費		
給料	26,891,691	
賞与	2,896,588	
賞与引当金繰入額	1,422,529	
退職給付費用	1,870,964	

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	2,470,256	35,552,028		
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	3,555,455			
通信費	101,729			
消耗品費	2,831,925			
消耗器具備品費	5,202,891			
水道光熱費	122,636			
委託費	4,973,728			
減価償却費	886,227			
その他	4,378,229	22,052,820		
臨床研究業務費合計			57,604,848	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	44,889,003			
支払手数料	493,884	45,382,887		
その他経常費用		160		
その他経常費用合計			45,383,047	
経常費用合計				1,785,874,411
経常利益				25,116,594
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			1,565,912	1,565,912
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			539,163	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	539,163
当期純利益				26,143,343
当期総利益				26,143,343

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	1,650,656,421
運営費交付金収入	46,743,720
補助金等収入	387,900
寄附金収入	50,000
その他の収入	3,652,925
人件費支出	1,125,483,801
材料の購入による支出	46,991,404
その他の業務支出	293,564,974
小計	235,450,787
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	3,655,300
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	440,000
その他の業務支出	1,558,927
小計	1,656,373
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	50,469,470
運営費交付金収入	34,816,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	34,277,355
材料の購入による支出	229,019
その他の業務支出	28,205,360
小計	22,573,736
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	114,636,168
その他の業務支出	1,355,953
小計	113,280,215
利息の受取額	4,657
利息の支払額	44,889,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	328,076,765
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	7,757,462
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	28,000,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	35,757,462
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	46,678,597
短期借入金の返済による支出	46,678,597
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	90,213,000

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	7,964,208
承継資産の回収による収入	3,787,021
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	7,979,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>102,369,187</u>
資金増加額	189,950,116
資金期首残高	<u>109,193,903</u>
資金期末残高	<u><u>299,144,019</u></u>