

貸借対照表  
(平成25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		151,703,518
医業未収金	345,938,264	
貸倒引当金	△ 407,215	345,531,049
未収金		833,942
医薬品		2,524,856
診療材料		1,224,047
給食用材料		0
貯蔵品		1,139,744
前払費用		0
本部短期貸付金		750,000,000
その他流動資産		54,730
流動資産合計		1,253,011,886
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,155,127,844	
減価償却累計額	△ 506,000,381	
減損損失累計額	△ 561,409	648,566,054
構築物	102,562,513	
減価償却累計額	△ 46,774,413	
減損損失累計額	△ 242	55,787,858
医療用器械備品	135,781,057	
減価償却累計額	△ 119,599,517	
減損損失累計額	0	16,181,540
その他器械備品	51,775,499	
減価償却累計額	△ 40,570,160	
減損損失累計額	0	11,205,339
車両	12,305,875	
減価償却累計額	△ 5,033,420	
減損損失累計額	0	7,272,455
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		1,781,520,417
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,066,411
電話加入権		869,280
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,935,691
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,667,814	
貸倒引当金	△ 13,667,814	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		1,785,456,108
資産合計		3,038,467,994
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	83,836,535	
買掛金	9,911,402	
未払金	68,182,052	
一年以内支払リース債務		0
預り金	21,166,808	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	89,326,705	
災害損失引当金	0	89,326,705
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		4,902,217
流動負債合計		277,325,719
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	2,830,165	
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	2,830,165
本部長期借入金		843,306,610
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		846,136,775
負債合計		1,123,462,494
純資産の部		
I 純資産額		1,915,005,500
(うち当期純利益)		(150,697,551)
純資産合計		1,915,005,500
負債純資産合計		3,038,467,994

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,940,875,944		
室料差額収益	0		
外来診療収益	132,860,142		
保健予防活動収益	1,090,940		
その他医業収益	9,509,049		
保険等査定減(一)	△ 2,506,620	2,081,829,455	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	17,672,632		
資産見返補助金等戻入	2,257,727	19,930,359	
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		44,698,493	
診療業務収益合計			2,146,458,307
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,548,800	
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		0	
教育研修業務収益合計			1,548,800
III 臨床研究業務収益			
研究収益		24,501,501	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,267,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,267,000	
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		6,229,000	
臨床研究業務収益合計			36,997,501
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		564,718	
土地建物等貸付料収入		156,600	
宿舎貸付料収入		2,516,760	
運営費交付金収益			

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		6,103,363
その他経常収益合計		9,341,441
経常収益合計		2,194,346,049
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	984,354,184	
賞与	187,872,736	
賞与引当金繰入額	78,916,124	
退職給付費用	172,311,365	
法定福利費	64,120,174	1,487,574,583
材料費		
医薬品費	61,270,951	
診療材料費	10,345,223	
医療消耗器具備品費	9,865,394	
給食用材料費	0	81,481,568
委託費		
検査委託費	841,407	
給食委託費	97,302,555	
寝具委託費	10,092,200	
医事委託費	10,078,740	
清掃委託費	12,248,355	
保守委託費	8,117,805	
その他の委託費	26,307,032	164,988,094
設備関係費		
減価償却費	46,560,058	
修繕費	17,894,102	
器機賃借料	1,609,669	
地代家賃	0	
固定資産税等	767,800	
器機保守料	13,053,087	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,593,607	
P F I 費用	0	81,478,323
研究研修費		1,260,278
経費		
福利厚生費	1,053,562	
旅費交通費	7,389,748	
通信費	3,590,865	
消耗品費	17,909,236	
消耗器具備品費	8,669,503	
水道光熱費	52,721,590	
患者諸費	11,133,894	
租税公課	1,646,951	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 968,444	
低価法評価損	0	
その他	66,571,326	169,718,231
診療業務費合計		1,986,501,077
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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	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	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	69,474	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	74,927	144,401
教育研修業務費合計		144,401
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	24,120,236	
賞与	5,553,353	
賞与引当金繰入額	463,221	
退職給付費用	2,700,541	
法定福利費	1,720,872	34,558,223
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	1,165,220	
通信費	198,482	
消耗品費	924,071	
消耗器具備品費	30,980	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	136,162	
その他	1,237,016	3,691,931
臨床研究業務費合計		38,250,154

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	17,740,525		
支払手数料	1,012,341	18,752,866	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			18,752,866
経常費用合計			2,043,648,498
経常利益			150,697,551
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
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
当期純利益			150,697,551
当期総利益			150,697,551

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25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	2,066,273,424
補助金等収入	61,302,075
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	48,371,649
人件費支出	△ 1,405,918,696
材料の購入による支出	△ 84,605,571
その他の業務支出	△ 376,630,617
小計	308,792,264
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	1,548,800
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 144,051
小計	1,404,749
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	16,951,418
運営費交付金収入	6,267,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,229,000
人件費支出	△ 34,863,832
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,955,524
小計	△ 9,371,938
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
補助金等収入	0
その他の収入	15,144,588
その他の業務支出	△ 980,821
小計	14,163,767
利息の受取額	564,718
利息の支払額	△ 17,740,525
業務活動によるキャッシュ・フロー	297,813,035
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	△ 4,318,925
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 100,000,000
その他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	△ 104,318,925
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

## 【菊池病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		2,524,915
	長期借入金の返済による支出		△ 87,403,350
	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		△ 321,300
	P F I 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		△ 134,122,029
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 219,321,764</u>
IV	資金減少額		△ 25,827,654
V	資金期首残高		<u>177,531,172</u>
VI	資金期末残高		<u><u>151,703,518</u></u>