

貸借対照表
(平成26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		213,282,081
医業未収金	322,882,871	
貸倒引当金	△ 450,170	322,432,701
未収金		770,496
医薬品		3,348,262
診療材料		2,104,120
給食用材料		0
貯蔵品		2,023,742
前払費用		0
本部短期貸付金		750,000,000
その他流動資産		64,270
流動資産合計		1,294,025,672
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	△ 557,363,962	
減損損失累計額	△ 561,409	597,202,473
構築物	102,562,513	
減価償却累計額	△ 54,286,022	
減損損失累計額	△ 242	48,276,249
医療用器械備品	135,781,057	
減価償却累計額	△ 125,533,541	
減損損失累計額	0	10,247,516
その他器械備品	51,775,499	
減価償却累計額	△ 45,091,889	
減損損失累計額	0	6,683,610
車両	13,513,380	
減価償却累計額	△ 5,668,932	
減損損失累計額	0	7,844,448
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		55,112,750
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,767,874,217
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		901,886
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		1,771,166
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	13,560,917	
貸倒引当金	△ 13,560,917	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			1,769,645,383
資産合計			3,063,671,055
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		83,188,930	
買掛金		10,220,971	
未払金		132,749,856	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,778,638	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		89,355,564	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,179,430	
流動負債合計			323,473,389
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	2,384,210		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	2,384,210	
本部長期借入金		760,117,680	
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			762,501,890
負債合計			1,085,975,279
純資産の部			
I 純資産額			1,977,695,776
(うち当期総利益)			(89,272,198)
純資産合計			1,977,695,776
負債純資産合計			3,063,671,055

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,933,061,035		
室料差額収益	0		
外来診療収益	118,720,850		
保健予防活動収益	863,200		
その他医業収益	9,064,673		
保険等査定減(一)	△ 1,190,454	2,060,519,304	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,556,548		
資産見返補助金等戻入	445,955	2,002,503	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		44,368,346	
診療業務収益合計			2,106,890,153
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,573,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,573,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		6,522,613	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	7,810,290		
資産見返運営費交付金戻入	0	7,810,290	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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		4,123,000	
臨床研究業務収益合計			18,455,903
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,844,755	
土地建物等貸付料収入		156,600	
宿舍貸付料収入		2,225,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		2,990,682
その他経常収益合計		7,217,697
経常収益合計		2,134,136,753
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,009,821,134	
賞与	173,405,126	
賞与引当金繰入額	78,940,942	
退職給付費用	161,006,617	
法定福利費	64,063,754	1,487,237,573
材料費		
医薬品費	59,333,722	
診療材料費	8,964,913	
医療消耗器具備品費	4,397,539	
給食用材料費	0	72,696,174
委託費		
検査委託費	656,693	
給食委託費	95,310,985	
寝具委託費	9,885,589	
医事委託費	16,380,000	
清掃委託費	12,825,512	
保守委託費	8,814,900	
その他の委託費	25,859,851	169,733,530
設備関係費		
減価償却費	42,304,281	
修繕費	14,536,670	
器機賃借料	1,254,825	
地代家賃	0	
固定資産税等	767,800	
器機保守料	14,864,812	
器機設備保険料	0	
車両関係費	1,779,846	
P F I 費用	0	75,508,234
研究研修費		414,625
経費		
福利厚生費	450,977	
旅費交通費	6,738,817	
通信費	3,615,401	
消耗品費	19,155,740	
消耗器具備品費	7,835,163	
水道光熱費	63,795,162	
患者諸費	9,789,810	
租税公課	847,963	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 63,942	
低価法評価損	0	
その他	64,081,845	176,246,936
診療業務費合計		1,981,837,072
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	780,000	
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	780,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	151,060	
通信費	0	
消耗品費	143,014	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	583,700	
その他	34,476	912,250
教育研修業務費合計		1,692,250
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	8,621,760	
賞与	1,107,054	
賞与引当金繰入額	514,299	
退職給付費用	940,065	
法定福利費	973,042	12,156,220
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	44,520	
研究用消耗器具備品費	15,750	60,270
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	847,790	
通信費	200,158	
消耗品費	499,299	
消耗器具備品費	7,565	
水道光熱費	0	
委託費	3,150	
減価償却費	1,822,254	
その他	540,392	3,920,608
臨床研究業務費合計		16,137,098
IV 一般管理費		0

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	17,172,029		
支払手数料	1,242,631	18,414,660	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			18,414,660
経常費用合計			2,018,081,080
経常利益			116,055,673
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			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		26,783,474	26,783,475
当期純利益			89,272,198
当期総利益			89,272,198

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,083,681,594
補助金等収入	17,798,770
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	45,625,486
人件費支出	△ 1,422,182,856
材料の購入による支出	△ 72,170,948
その他の業務支出	△ 369,871,818
小計	282,880,228
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	1,573,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
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	0
人件費支出	△ 780,000
その他の業務支出	△ 329,700
小計	463,300
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	5,908,413
運営費交付金収入	7,774,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,123,000
人件費支出	△ 12,111,901
材料の購入による支出	△ 49,770
その他の業務支出	△ 2,086,814
小計	3,556,928
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	0
その他の業務支出	△ 10,005,269
小計	△ 10,005,269
利息の受取額	1,844,755
利息の支払額	△ 17,172,029
業務活動によるキャッシュ・フロー	261,567,913
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	△ 5,176,944
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	0
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	△ 5,176,944

【菊池病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		0
	長期借入金の返済による支出	△	83,836,535
	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		0
	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	△	110,975,871
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 194,812,406</u>
IV	資金増加額		61,578,563
V	資金期首残高		151,703,518
VI	資金期末残高		<u><u>213,282,081</u></u>