

貸借対照表
(平成19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		328,736,896
医業未収金	244,187,244	
貸倒引当金	8,250,183	235,937,061
未収金		302,343
医薬品		2,952,670
診療材料		592,787
給食用材料		0
貯蔵品		1,276,732
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		597,818,649
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	626,110,328	
減価償却累計額	207,287,441	
減損損失累計額	0	418,822,887
構築物	12,250,172	
減価償却累計額	5,073,081	
減損損失累計額	0	7,177,091
医療用器械備品	104,595,932	
減価償却累計額	66,560,088	
減損損失累計額	0	38,035,844
その他器械備品	54,492,878	
減価償却累計額	25,331,804	
減損損失累計額	0	29,161,074
車両	1,910,829	
減価償却累計額	1,718,025	
減損損失累計額	0	192,804
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		41,154,900
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,577,051,771
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,411,872
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		7,203,872
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	21,090,482	
貸倒引当金	21,090,482	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		1,584,255,643
資産合計		2,182,074,292

【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		102,240,000	
買掛金		6,410,471	
未払金		179,920,355	
一年以内支払リース債務		8,285,508	
預り金		96,950,935	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		80,647,118	
その他流動負債		30,341,156	
流動負債合計			504,795,543
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	4,467,502		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	41,154,900		
資産見返物品受贈額	0	45,622,402	
本部長期借入金		1,343,714,000	
長期未払金		0	
リース債務		14,920,017	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,404,256,419
負債合計			1,909,051,962
純資産の部			
純資産額			273,022,330
(うち当期純利益)			(32,304,648)
総資本合計			273,022,330
負債資本合計			2,182,074,292

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,479,993,262	
室料差額収益	0	
外来診療収益	108,407,342	
保健予防活動収益	785,110	
その他医業収益	5,697,685	
保険等査定(-)	1,201,813	1,593,681,586
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		33,166,530
補助金等収益		
補助金等収益	58,854,019	
資産見返補助金等戻入	65,998	58,920,017
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		64,680,000
その他診療業務収益		4,333,760
診療業務収益合計		1,754,781,893
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		3,284,300
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		3,284,300
臨床研究業務収益		
研究収益		38,116,064
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	31,977,691	
資産見返運営費交付金戻入	0	31,977,691
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		70,093,755
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		102,355
土地建物等貸付料収入		119,560
宿舍貸付料収入		1,635,987
その他経常収益		11,462,147
その他経常収益合計		13,320,049
経常収益合計		1,841,479,997

【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	752,240,169		
賞与	155,309,100		
賞与引当金繰入額	71,329,940		
退職給付費用	163,632,504		
法定福利費	38,205,745	1,180,717,458	
材料費			
医薬品費	42,353,504		
診療材料費	5,792,405		
医療消耗器具備品費	3,520,558		
給食用材料費	0	51,666,467	
委託費			
検査委託費	1,789,135		
給食委託費	95,366,605		
寝具委託費	6,327,241		
医事委託費	8,843,600		
清掃委託費	462,000		
保守委託費	13,400,508		
その他の委託費	16,826,170	143,015,259	
設備関係費			
減価償却費	67,328,962		
修繕費	80,995,792		
器機賃借料	1,023,842		
地代家賃	0		
固定資産税等	855,500		
器機保守料	11,022,127		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,117,837		
P F I 費用	0	162,344,060	
研究研修費			
経費			17,000
福利厚生費	262,030		
旅費交通費	5,598,092		
通信費	2,623,960		
消耗品費	13,703,956		
消耗器具備品費	27,298,853		
水道光熱費	44,389,668		
患者諸費	6,083,261		
租税公課	2,208,390		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	5,316,417		
低価法評価損	0		
その他	55,035,283	162,519,910	
診療業務費合計			1,700,280,154
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	260,000	
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	260,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	257,435	
通信費	0	
消耗品費	117,523	
消耗器具備品費	330,960	
水道光熱費	97,497	
減価償却費	0	
その他	1,043,299	1,846,714
教育研修業務費合計		2,106,714
臨床研究業務費		
給与費		
給料	29,120,919	
賞与	3,920,903	
賞与引当金繰入額	1,539,596	
退職給付費用	2,588,026	
法定福利費	2,108,672	39,278,116
材料費		
医薬品費	49,622	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	70,000	119,622
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,514,795	
通信費	125,920	
消耗品費	3,110,772	
消耗器具備品費	6,902,939	
水道光熱費	131,448	
委託費	4,771,867	
減価償却費	1,046,092	
その他	6,575,750	25,179,583
臨床研究業務費合計		64,577,321
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	40,466,746	
支払手数料	551,099	41,017,845
その他経常費用		0
その他経常費用合計		41,017,845
経常費用合計		1,807,982,034
経常利益		33,497,963
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

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			1,120,679
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			72,636
当期純利益			32,304,648
当期総利益			32,304,648

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,578,612,264
運営費交付金収入	33,166,530
補助金等収入	33,285,050
寄附金収入	0
その他の収入	4,333,183
人件費支出	1,102,444,755
材料の購入による支出	50,811,886
その他の業務支出	316,353,739
小計	179,786,647
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	3,284,300
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	260,000
その他の業務支出	1,912,681
小計	1,111,619
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	46,228,277
運営費交付金収入	31,977,691
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	37,930,941
材料の購入による支出	49,622
その他の業務支出	26,515,376
小計	13,710,029
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	14,123,108
その他の業務支出	1,083,208
小計	13,039,900
利息の受取額	102,355
利息の支払額	40,466,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	167,283,804
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	29,964,396
無形固定資産の取得による支出	1,962,923
施設費による収入	7,326,900
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	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	24,600,419
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	91,831,000
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	12,974,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	113,090,508
資金増加額	29,592,877

【菊池病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		299,144,019
	資金期末残高		<u>328,736,896</u>