貸　借　対　照　表

（平成２７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		225,199,141		
医業未収金	331,430,818			
貸倒引当金	△ 503,787	330,927,031		
未収金		4,097,967		
医薬品		3,588,177		
診療材料		1,482,055		
給食用材料		0		
貯蔵品		1,614,082		
前払費用		0		
本部短期貸付金		700,000,000		
その他流動資産		503,352		
流動資産合計			1,267,411,805	
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	△ 607,430,334			
減損損失累計額	△ 561,409	547,136,101		
構築物	102,562,513			
減価償却累計額	△ 61,714,760			
減損損失累計額	△ 242	40,847,511		
医療用器械備品	135,781,057			
減価償却累計額	△ 130,009,067			
減損損失累計額	0	5,771,990		
その他器械備品	48,433,577			
減価償却累計額	△ 43,513,413			
減損損失累計額	0	4,920,164		
車両	13,513,380			
減価償却累計額	△ 8,104,719			
減損損失累計額	0	5,408,661		
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		1,646,591,598		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		0		
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		869,280		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	13,875,381			
貸倒引当金	△ 13,875,381	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			1,647,460,878	
資産合計				2,914,872,683

【菊池病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
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		44,178,779		
買掛金		8,517,769		
未払金		79,880,708		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		11,826,304		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		92,272,949		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		151,752		
流動負債合計			236,828,261	
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	1,962,785			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	1,962,785		
本部長期借入金		715,938,901		
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			717,901,686	
負債合計				954,729,947
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,960,142,736
（うち当期総利益）				(8,896,040)
純資産合計				1,960,142,736
負債純資産合計				2,914,872,683

損　益　計　算　書

（平成２６年４月１日～平成２７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	1,935,447,069		
室料差額収益	0		
外来診療収益	119,679,869		
保健予防活動収益	1,805,058		
その他医業収益	8,476,705		
保険等査定減（－）	△ 577,465	2,064,831,236	
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	2,760,240		
資産見返補助金等戻入	421,425	3,181,665	
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		40,362,856	
診療業務収益合計			2,108,375,757
Ⅱ　教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,356,000	
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	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			1,356,000
Ⅲ　臨床研究業務収益			
研究収益		4,407,140	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,580,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	8,580,000	
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		4,669,500	
臨床研究業務収益合計			17,656,640
Ⅳ　その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,026,664	
土地建物等貸付料収入		234,000	
宿舎貸付料収入		2,003,597	
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	

【菊池病院】

（単位：円）

科　　目	金	額		
その他経常収益		2,332,791		
その他経常収益合計			5,597,052	
経常収益合計				2,132,985,449
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	1,029,551,396			
賞与	184,994,862			
賞与引当金繰入額	80,902,948			
退職給付費用	166,793,192			
法定福利費	62,201,111	1,524,443,509		
材料費				
医薬品費	57,159,291			
診療材料費	8,888,561			
医療消耗器具備品費	2,691,450			
給食用材料費	0	68,739,302		
委託費				
検査委託費	1,010,107			
給食委託費	95,311,740			
寝具委託費	10,033,476			
医事委託費	16,848,000			
清掃委託費	23,875,479			
保守委託費	8,763,078			
その他の委託費	29,335,780	185,177,660		
設備関係費				
減価償却費	36,385,046			
修繕費	14,998,387			
器機賃借料	915,040			
地代家賃	0			
固定資産税等	770,200			
器機保守料	15,800,626			
器機設備保険料	0			
車両関係費	1,713,372			
ＰＦＩ費用	0	70,582,671		
研究研修費		2,026,818		
経費				
福利厚生費	588,353			
旅費交通費	6,723,663			
通信費	3,548,724			
消耗品費	19,636,708			
消耗器具備品費	7,838,540			
水道光熱費	61,842,083			
患者諸費	9,718,283			
租税公課	1,218,211			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	368,081			
低価法評価損	0			
その他	66,603,896	178,086,542		
診療業務費合計			2,029,056,502	
Ⅱ　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			

【菊池病院】 （単位：円）

科　　目	金	額	
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	1,984		
通信費	0		
消耗品費	59,803		
消耗器具備品費	252,504		
水道光熱費	0		
減価償却費	583,700		
その他	67,550	965,541	
教育研修業務費合計			965,541
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	6,910,580		
賞与	1,130,621		
賞与引当金繰入額	979,269		
退職給付費用	867,179		
法定福利費	584,895	10,472,544	
材料費			
医薬品費	27,539		
研究材料費	71,280		
研究用消耗器具備品費	26,798	125,617	
経費			
福利厚生費	14,000		
旅費交通費	1,872,730		
通信費	195,159		
消耗品費	694,676		
消耗器具備品費	432,312		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,765,035		
その他	263,361	5,237,273	
臨床研究業務費合計			15,835,434
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	15,006,595			
支払手数料	1,126,309	16,132,904		
その他経常費用		34,341		
その他経常費用合計			16,167,245	
経常費用合計				2,062,024,722
経常利益				70,960,727
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			9,853,374	9,853,374
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			55,112,750	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			16,805,310	71,918,061
当期純利益				8,896,040
当期総利益				8,896,040

キャッシュ・フロー計算書

（平成２６年４月１日～平成２７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	2,055,968,825
補助金等収入	1,565,240
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	42,692,093
人件費支出	△ 1,450,306,930
材料の購入による支出	△ 73,196,703
その他の業務支出	△ 404,303,490
小計	172,419,035
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	1,356,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 367,961
小計	988,039
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	3,181,342
運営費交付金収入	8,616,290
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,669,500
人件費支出	△ 9,787,747
材料の購入による支出	△ 136,117
その他の業務支出	△ 3,067,208
小計	3,476,060
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	10,916,384
人件費支出	△ 98,237,379
その他の業務支出	△ 8,292,527
小計	△ 95,613,522
利息の受取額	1,026,664
利息の支払額	△ 15,006,595
国庫納付金の支払額	△ 9,595,505
業務活動によるキャッシュ・フロー	57,694,176
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	△ 56,106,350
無形固定資産の取得による支出	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	50,000,000
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	△ 6,106,350

【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	△ 83,188,930
金銭出資の受入による収入	55,112,750
リース債務償還による支出	0
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	98,237,379
その他の財務活動による支出	△ 109,831,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 39,670,766
Ⅳ　資金増加額	11,917,060
Ⅴ　資金期首残高	213,282,081
Ⅵ　資金期末残高	225,199,141