

貸借対照表
(平成28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		220,677,798
医業未収金	337,964,209	
貸倒引当金	△ 686,410	337,277,799
未収金		2,150,923
医薬品		2,646,425
診療材料		2,490,944
給食用材料		0
貯蔵品		969,387
前払費用		0
本部短期貸付金		720,000,000
その他流動資産		64,270
流動資産合計		1,286,277,546
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	△ 651,085,142	
減損損失累計額	△ 561,409	503,481,293
構築物	102,562,513	
減価償却累計額	△ 69,060,627	
減損損失累計額	△ 242	33,501,644
医療用器械備品	136,772,497	
減価償却累計額	△ 132,849,091	
減損損失累計額	0	3,923,406
その他器械備品	55,993,577	
減価償却累計額	△ 45,627,135	
減損損失累計額	0	10,366,442
車両	13,513,380	
減価償却累計額	△ 10,540,506	
減損損失累計額	0	2,972,874
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		1,596,752,830
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	13,639,354	
貸倒引当金	△ 13,639,354	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		1,597,622,110
資産合計		2,883,899,656

【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		42,976,262	
買掛金		10,809,625	
未払金		70,220,422	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		9,090,538	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		96,683,184	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		68,632	
流動負債合計			229,848,663
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	1,556,773		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,556,773	
本部長期借入金		672,962,639	
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			674,519,412
負債合計			904,368,075
純資産の部			
I 純資産額			1,979,531,581
(うち当期総利益)			(55,396,427)
純資産合計			1,979,531,581
負債純資産合計			2,883,899,656

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,965,169,012		
室料差額収益	0		
外来診療収益	112,346,859		
保健予防活動収益	1,368,847		
その他医業収益	7,834,903		
保険等査定減(一)	△ 743,414	2,085,976,207	
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	2,704,650		
資産見返補助金等戻入	406,012	3,110,662	
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		42,101,692	
診療業務収益合計			2,131,188,561
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,324,000	
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			1,324,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		631,516	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,487,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,487,000	
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		4,401,100	
臨床研究業務収益合計			10,519,616
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		677,496	
土地建物等貸付料収入		234,000	
宿舍貸付料収入		2,214,508	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,882,619	
その他経常収益合計			5,008,623
経常収益合計			2,148,040,800
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,004,887,935		
賞与	193,706,084		
賞与引当金繰入額	84,029,493		
退職給付費用	231,974,016		
法定福利費	75,501,171	1,590,098,699	
材料費			
医薬品費	59,642,512		
診療材料費	6,212,571		
医療消耗器具備品費	3,892,486		
給食用材料費	0	69,747,569	
委託費			
検査委託費	731,310		
給食委託費	94,452,510		
寝具委託費	10,202,467		
医事委託費	15,552,000		
清掃委託費	25,850,880		
保守委託費	8,698,613		
その他の委託費	30,238,845	185,726,625	
設備関係費			
減価償却費	31,540,915		
修繕費	17,372,801		
器機賃借料	862,615		
地代家賃	0		
固定資産税等	756,000		
器機保守料	16,741,250		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,892,508		
P F I 費用	0	69,166,089	
研究研修費		713,270	
経費			
福利厚生費	721,280		
旅費交通費	6,965,920		
通信費	3,557,905		
消耗品費	14,617,559		
消耗器具備品費	7,406,314		
水道光熱費	49,670,023		
患者諸費	9,043,185		
租税公課	943,263		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	561,080		
低価法評価損	0		
その他	37,488,249	130,974,778	
診療業務費合計			2,046,427,030
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		

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	830		
通信費	0		
消耗品費	1,868		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	583,700		
その他	164,890	751,288	
教育研修業務費合計			751,288
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	13,534,796		
賞与	2,194,364		
賞与引当金繰入額	1,018,185		
退職給付費用	1,283,156		
法定福利費	687,192	18,717,693	
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	1,039,730		
通信費	136,602		
消耗品費	256,958		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,757,800		
その他	72,772	3,263,862	
臨床研究業務費合計			21,981,555
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	12,575,364		
支払手数料	1,086,186	13,661,550	
その他経常費用		2,950	
その他経常費用合計			13,664,500
経常費用合計			2,082,824,373
経常利益			65,216,427
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			180,000
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			10,000,000
当期純利益			55,396,427
当期総利益			55,396,427

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,079,064,359
補助金等収入	3,631,650
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	41,299,466
人件費支出	△ 1,514,531,228
材料の購入による支出	△ 66,456,169
その他の業務支出	△ 365,767,666
小計	177,240,412
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	1,324,000
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	△ 160,958
小計	1,163,042
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	706,039
運営費交付金収入	5,487,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,401,100
人件費支出	△ 18,617,806
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,039,477
小計	△ 10,063,144
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
寄附金収入	0
その他の収入	1,800,437
人件費支出	△ 132,099,925
その他の業務支出	△ 10,908,734
小計	△ 141,208,222
利息の受取額	677,496
利息の支払額	△ 12,575,364
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	15,234,220
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	△ 7,560,000
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	△ 70,000,000
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	△ 27,560,000

【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	△	44,178,779
	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		132,099,925
	その他の財務活動による支出	△	80,116,709
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>7,804,437</u>
IV	資金減少額	△	4,521,343
V	資金期首残高		<u>225,199,141</u>
VI	資金期末残高		<u><u>220,677,798</u></u>