

貸借対照表  
(平成29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		318,645,012
医業未収金	329,695,692	
貸倒引当金	△ 554,527	329,141,165
未収金		5,087,837
医薬品		1,863,687
診療材料		1,771,330
給食用材料		0
貯蔵品		851,814
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		490,000,000
その他流動資産		322,978
流動資産合計		1,147,683,823
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,277,881,160	
減価償却累計額	△ 688,105,346	
減損損失累計額	△ 4,490,569	585,285,245
構築物	102,562,513	
減価償却累計額	△ 76,395,942	
減損損失累計額	△ 1,265,805	24,900,766
医療用器械備品	137,724,518	
減価償却累計額	△ 116,615,091	
減損損失累計額	0	21,109,427
その他器械備品	52,386,575	
減価償却累計額	△ 43,138,869	
減損損失累計額	0	9,247,706
車両	14,371,580	
減価償却累計額	△ 13,119,327	
減損損失累計額	0	1,252,253
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		1,214,160
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,685,516,728
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		800,000
本部長期貸付金		25,164,000
破産更生債権等	13,264,284	
貸倒引当金	△ 13,264,284	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		25,964,000
固定資産合計		1,712,350,008
資産合計		2,860,033,831

## 【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		46,992,094	
買掛金		9,678,937	
未払金		74,109,026	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,954,846	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		100,165,998	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		422,364	
流動負債合計			240,323,265
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	1,297,020		
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	1,297,020	
本部長期借入金		625,970,545	
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			627,267,565
負債合計			867,590,830
純資産の部			
I 純資産額			1,992,443,001
(うち当期総利益)			(49,236,875)
純資産合計			1,992,443,001
負債純資産合計			2,860,033,831

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,826,042,083		
室料差額収益	0		
外来診療収益	113,597,799		
保健予防活動収益	1,353,988		
その他医業収益	6,229,639		
保険等査定減(一)	△140,532	1,947,082,977	
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	3,453,387		
資産見返補助金等戻入	259,753	3,713,140	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		62,416,815	
診療業務収益合計			2,013,242,932
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,444,000	
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			1,444,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		68,632	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,106,750		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,106,750	
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		2,607,600	
臨床研究業務収益合計			6,782,982
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		120,446	
土地建物等貸付料収入		234,000	
宿舍貸付料収入		2,176,800	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		2,101,081	
その他経常収益合計			4,632,327
経常収益合計			2,026,102,241
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,025,030,083		
賞与	186,703,545		
賞与引当金繰入額	88,011,296		
退職給付費用	243,123,965		
法定福利費	74,655,287	1,617,524,176	
材料費			
医薬品費	54,061,416		
診療材料費	8,469,425		
医療消耗器具備品費	3,762,050		
給食用材料費	0	66,292,891	
委託費			
検査委託費	792,853		
給食委託費	91,435,029		
寝具委託費	9,874,857		
医事委託費	15,822,000		
清掃委託費	25,866,000		
保守委託費	8,698,572		
その他の委託費	34,505,998	186,995,309	
設備関係費			
減価償却費	33,672,092		
修繕費	31,587,866		
器機賃借料	599,572		
地代家賃	0		
固定資産税等	755,600		
器機保守料	14,142,761		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,616,955		
P F I 費用	0	82,374,846	
研究研修費		276,000	
経費			
福利厚生費	608,721		
旅費交通費	4,826,510		
通信費	3,648,703		
消耗品費	16,411,948		
消耗器具備品費	12,341,676		
水道光熱費	47,694,738		
患者諸費	9,191,704		
租税公課	1,230,692		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 501,553		
低価法評価損	0		
その他	12,389,609	107,842,748	
診療業務費合計			2,061,305,970
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	0		
通信費	0		
消耗品費	7,344		
消耗器具備品費	8,640		
水道光熱費	0		
減価償却費	583,700		
その他	524,374	1,124,058	
教育研修業務費合計			1,124,058
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	13,349,066		
賞与	2,462,395		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	1,240,286		
法定福利費	927,993	17,979,740	
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	1,170,182		
通信費	90,060		
消耗品費	205,084		
消耗器具備品費	559,051		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,748,683		
その他	43,313	3,816,373	
臨床研究業務費合計			21,796,113
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	12,118,513		
支払手数料	1,044,624	13,163,137	
その他経常費用		2,065	
その他経常費用合計			13,165,202
経常費用合計			2,097,391,343
経常損失			△ 71,289,102
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			127,249,932
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			529,232
固定資産減損損失			5,194,723
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000,000
当期純利益			49,236,875
当期総利益			49,236,875

キャッシュ・フロー計算書  
(平成28年4月1日～平成29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	1,955,721,164
補助金等収入	3,559,387
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	54,508,722
人件費支出	△ 1,541,508,783
材料の購入による支出	△ 63,952,778
その他の業務支出	△ 345,434,773
小計	62,922,939
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	1,444,000
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	0
その他の業務支出	△ 538,348
小計	905,652
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	68,632
運営費交付金収入	4,106,750
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,607,600
人件費支出	△ 19,141,812
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 2,119,793
小計	△ 14,478,623
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	131,671,292
人件費支出	△ 30,370,851
その他の業務支出	△ 1,036,139
小計	100,264,302
利息の受取額	69,429
利息の支払額	△ 11,787,089
業務活動によるキャッシュ・フロー	137,896,610
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	△ 149,918,468
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	310,000,000
貸付金による支出	△ 105,964,000
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	54,117,532

## 【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	△ 42,976,262
金銭出資の受入による収入	993,600
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	30,370,851
その他の財務活動による支出	△ 82,435,117
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94,046,928</u>
IV 資金増加額	97,967,214
V 資金期首残高	220,677,798
VI 資金期末残高	<u><u>318,645,012</u></u>