

貸借対照表  
(平成30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		176,524,011
医業未収金	327,555,838	
貸倒引当金	△ 681,550	326,874,288
未収金		1,913,443
医薬品		3,499,746
診療材料		2,129,284
給食用材料		0
貯蔵品		2,506,262
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		450,000,000
その他流動資産		303,503
流動資産合計		963,750,537
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,287,452,758	
減価償却累計額	△ 692,569,440	
減損損失累計額	△ 2,297,739	592,585,579
構築物	111,458,523	
減価償却累計額	△ 85,696,160	
減損損失累計額	0	25,762,363
医療用器械備品	183,015,260	
減価償却累計額	△ 81,532,830	
減損損失累計額	0	101,482,430
その他器械備品	52,386,575	
減価償却累計額	△ 45,841,920	
減損損失累計額	0	6,544,655
車両	14,371,580	
減価償却累計額	△ 13,870,958	
減損損失累計額	0	500,622
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		456,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,769,838,820
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		48,672,000
破産更生債権等	12,941,791	
貸倒引当金	△ 12,941,791	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		49,472,000
固定資産合計		1,820,180,100
資産合計		2,783,930,637

## 【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		47,312,197	
買掛金		9,920,858	
未払金		70,564,974	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,222,467	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		101,209,581	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		827	
流動負債合計			240,230,904
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	1,037,270		
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	1,037,270	
本部長期借入金		578,658,348	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,408,800	
その他固定負債		0	
固定負債合計			587,104,418
負債合計			827,335,322
純資産の部			
I 純資産額			1,956,595,315
(うち当期総損失)			(△11,316,465)
純資産合計			1,956,595,315
負債純資産合計			2,783,930,637

# 損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,945,970,798	
室料差額収益	0	
外来診療収益	111,737,313	
保健予防活動収益	802,400	
その他医業収益	7,105,440	
保険等査定減(一)	△ 379,148	2,065,236,803
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	2,123,626	
資産見返補助金等戻入	259,750	2,383,376
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
その他診療業務収益		51,932,064
診療業務収益合計		2,119,552,243
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,710,000
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		1,710,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		140,849
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	550,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	550,000
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		814,000
臨床研究業務収益合計		1,504,849
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		100,300
土地建物等貸付料収入		234,000
宿舍貸付料収入		1,789,030
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	130,129	
資産見返運営費交付金戻入	0	130,129
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
その他経常収益		16,028,594
その他経常収益合計		18,282,053
経常収益合計		2,141,049,145

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,035,252,022		
賞与	191,063,631		
賞与引当金繰入額	88,601,661		
退職給付費用	238,371,746		
法定福利費	74,842,386	1,628,131,446	
材料費			
医薬品費	52,528,377		
診療材料費	8,769,661		
医療消耗器具備品費	3,248,591		
給食用材料費	99,682	64,646,311	
委託費			
検査委託費	1,000,514		
給食委託費	106,017,395		
寝具委託費	10,058,303		
医事委託費	14,178,240		
清掃委託費	26,050,248		
保守委託費	9,118,692		
その他の委託費	37,153,384	203,576,776	
設備関係費			
減価償却費	41,012,777		
修繕費	13,780,773		
器機賃借料	651,424		
地代家賃	0		
固定資産税等	755,100		
器機保守料	10,430,210		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,798,311		
P F I 費用	0	68,428,595	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,653,293		
旅費交通費	5,680,545		
通信費	3,244,125		
消耗品費	15,052,807		
消耗器具備品費	5,854,902		
水道光熱費	55,386,743		
患者諸費	9,120,959		
租税公課	785,040		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	352,175		
低価法評価損	0		
その他	14,495,389	111,625,978	
診療業務費合計			2,076,473,606
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	0		
通信費	0		
消耗品費	3,377		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	583,700		
その他	595,318	1,182,395	
教育研修業務費合計			1,182,395
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	120,000		
賞与	0		
賞与引当金繰入額	0		
退職給付費用	172,344		
法定福利費	357,238	649,582	
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	0		
通信費	103,030		
消耗品費	32,184		
消耗器具備品費	445,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,745,647		
その他	0	2,325,861	
臨床研究業務費合計			2,975,443
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	11,881,559		
支払手数料	1,078,157	12,959,716	
その他経常費用		594	
その他経常費用合計			12,960,310
経常費用合計			2,093,591,754
経常利益			47,457,391
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			240,000
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			51,597,418
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,416,438
当期純損失			△ 11,316,465
当期総損失			△ 11,316,465

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	2,067,151,505
補助金等収入	2,285,626
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	60,130,800
人件費支出	△ 1,557,360,720
材料の購入による支出	△ 66,925,187
その他の業務支出	△ 344,115,727
小計	161,166,297
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	1,710,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	△ 607,335
小計	1,102,665
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	140,849
運営費交付金収入	550,000
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	814,000
人件費支出	△ 735,629
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,480,924
小計	△ 711,704
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	130,129
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	20,580,691
人件費支出	△ 129,941,385
その他の業務支出	△ 51,543,425
小計	△ 160,773,990
利息の受取額	104,494
利息の支払額	△ 11,862,322
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 10,974,560
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	△ 151,438,782
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	△ 293,508,000
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	△ 134,946,782

## 【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	△ 46,992,094
金銭出資の受入による収入	663,000
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	129,941,385
その他の財務活動による支出	△ 79,811,950
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>3,800,341</u>
IV 資金減少額	△ 142,121,001
V 資金期首残高	<u>318,645,012</u>
VI 資金期末残高	<u><u>176,524,011</u></u>