

貸借対照表
(平成31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		187,054,696
医業未収金	324,552,248	
貸倒引当金	△ 389,560	324,162,688
未収金		5,310,809
医薬品		3,362,105
診療材料		1,570,421
給食用材料		0
貯蔵品		3,071,352
前払費用		178,590
未収収益		0
本部短期貸付金		450,000,000
その他流動資産		7,354,052
流動資産合計		982,064,713
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	△ 734,016,678	
減損損失累計額	△ 2,297,739	551,138,341
構築物	111,458,523	
減価償却累計額	△ 87,394,708	
減損損失累計額	0	24,063,815
医療用器械備品	184,669,760	
減価償却累計額	△ 99,536,723	
減損損失累計額	0	85,133,037
その他器械備品	55,626,575	
減価償却累計額	△ 48,614,916	
減損損失累計額	0	7,011,659
車両	14,371,580	
減価償却累計額	△ 14,085,508	
減損損失累計額	0	286,072
土地	1,042,507,171	
減損損失累計額	0	1,042,507,171
建設仮勘定		64,548,600
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,774,688,695
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		1,600,000
本部長期貸付金		73,740,000
破産更生債権等	11,925,609	
貸倒引当金	△ 11,925,609	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		75,340,000
固定資産合計		1,850,897,975
資産合計		2,832,962,688

【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		82,500,000
一年以内返済本部長期借入金		29,394,106
買掛金		18,951,547
未払金		62,777,278
一年以内支払リース債務		0
預り金		24,612,025
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		99,005,994
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		26,924
流動負債合計		317,267,874
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	814,978	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	814,978
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		552,504,242
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		560,728,020
負債合計		877,995,894
純資産の部		
I 純資産額		1,954,966,794
(うち当期総損失)		(△41,507,147)
純資産合計		1,954,966,794
負債純資産合計		2,832,962,688

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,909,110,087		
室料差額収益	0		
外来診療収益	110,580,561		
保健予防活動収益	810,267		
その他医業収益	6,646,120		
保険等査定減(一)	△ 599,725	2,026,547,310	
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	2,685,719		
資産見返補助金等戻入	222,292	2,908,011	
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		57,197,432	
診療業務収益合計			2,086,652,753
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		1,024,000	
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	
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			1,024,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		28,169	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,125,152		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,125,152	
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		0	
臨床研究業務収益合計			1,153,321
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		89,790	
土地建物等貸付料収入		237,125	
宿舍貸付料収入		1,417,640	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,181,625		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,181,625	
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		1,914,464	
その他経常収益合計			7,840,644
経常収益合計			2,096,670,718

【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	1,031,600,370		
賞与	191,845,720		
賞与引当金繰入額	86,661,735		
退職給付費用	237,303,053		
法定福利費	77,885,320	1,625,296,198	
材料費			
医薬品費	49,907,951		
診療材料費	9,116,954		
医療消耗器具備品費	2,809,640		
給食用材料費	59,818,701	121,653,246	
委託費			
検査委託費	586,793		
給食委託費	45,360,000		
寝具委託費	10,364,246		
医事委託費	14,178,240		
清掃委託費	30,468,960		
保守委託費	8,292,024		
その他の委託費	31,689,284	140,939,547	
設備関係費			
減価償却費	46,803,367		
修繕費	16,064,631		
器機賃借料	922,857		
地代家賃	0		
固定資産税等	745,800		
器機保守料	10,893,592		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,136,554		
P F I 費用	0	77,566,801	
研究研修費		97,500	
経費			
福利厚生費	566,443		
旅費交通費	6,640,289		
通信費	3,093,822		
消耗品費	17,736,787		
消耗器具備品費	12,264,249		
水道光熱費	62,149,436		
患者諸費	9,808,620		
租税公課	1,278,859		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,308,172		
低価法評価損	0		
その他	41,281,702	153,512,035	
診療業務費合計			2,119,065,327
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	3,336		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	583,700		
その他	729,362	1,316,398	
教育研修業務費合計			1,316,398
III 臨床研究業務費			
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	
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	112,762		
通信費	40,560		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	95,040		
水道光熱費	0		
委託費	156,976		
減価償却費	1,745,647		
その他	0	2,150,985	
臨床研究業務費合計			2,150,985
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	11,483,176		
支払手数料	1,057,416	12,540,592	
その他経常費用		3,630,268	
その他経常費用合計			16,170,860
経常費用合計			2,138,703,570
経常損失			△ 42,032,852
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			525,706
			525,706
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			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			1
当期純損失			△ 41,507,147
当期総損失			△ 41,507,147

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,030,567,082
補助金等収入	2,685,719
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	60,778,530
人件費支出	△ 1,560,874,006
材料の購入による支出	△ 114,185,860
その他の業務支出	△ 343,512,176
小計	75,459,289
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	1,024,000
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	△ 732,698
小計	291,302
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	1,125,152
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	△ 29,082
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 532,597
小計	704,322
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	4,181,625
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	17,609,566
人件費支出	△ 149,580,843
その他の業務支出	△ 2,631,275
小計	△ 130,420,927
利息の受取額	91,841
利息の支払額	△ 11,472,455
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 65,346,628
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	△ 70,918,306
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	0
貸付金による支出	△ 25,868,000
その他の投資活動による収入	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	△ 96,786,306

【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	302,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 219,500,000
長期借入れによる収入	3,240,000
長期借入金の返済による支出	△ 47,312,197
金銭出資の受入による収入	61,560,000
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	149,580,843
その他の財務活動による支出	△ 76,905,027
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>172,663,619</u>
IV 資金増加額	10,530,685
V 資金期首残高	<u>176,524,011</u>
VI 資金期末残高	<u><u>187,054,696</u></u>