貸　借　対　照　表

（令和２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		104,489,253		
医業未収金	336,890,479			
貸倒引当金	△ 607,998	336,282,481		
未収金		5,552,118		
医薬品		2,911,615		
診療材料		1,741,627		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,414,944		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		367,164,000		
その他流動資産		330,571		
流動資産合計			820,886,609	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	4,086,645,004			
減価償却累計額	△ 812,698,654			
減損損失累計額	△ 2,297,739	3,271,648,611		
構築物	204,260,357			
減価償却累計額	△ 90,145,461			
減損損失累計額	0	114,114,896		
医療用器械備品	187,977,260			
減価償却累計額	△ 122,651,401			
減損損失累計額	0	65,325,859		
その他器械備品	86,600,165			
減価償却累計額	△ 52,548,167			
減損損失累計額	0	34,051,998		
車両	14,371,580			
減価償却累計額	△ 14,300,058			
減損損失累計額	0	71,522		
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		4,527,720,057		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		3,028,667		
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		3,897,947		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		1,600,000		
本部長期貸付金		73,092,000		
破産更生債権等	11,946,200			
貸倒引当金	△ 11,946,200	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		4,270,731		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		78,962,731		
固定資産合計			4,610,580,735	
資産合計				5,431,467,344

【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		29,190,226		
買掛金		26,287,469		
未払金		144,090,150		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		24,031,399		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		98,957,430		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		27,362		
流動負債合計			405,084,036	
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	600,560			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	600,560		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,494,185,014		
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			1,502,194,374	
負債合計				1,907,278,410
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,524,188,934
（うち当期総損失）				(△282,718,102)
純資産合計				3,524,188,934
負債純資産合計				5,431,467,344

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	1,851,212,324			
室料差額収益	0			
外来診療収益	115,582,279			
保健予防活動収益	673,607			
その他医業収益	16,228,497			
保険等査定減（－）	△ 493,779	1,983,202,928		
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	2,193,032			
資産見返補助金等戻入	214,418	2,407,450		
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		54,050,852		
診療業務収益合計			2,039,661,230	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		804,000		
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			804,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		273,473		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	621,302			
資産見返運営費交付金戻入	0	621,302		
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		166,000		
臨床研究業務収益合計			1,060,775	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		173,603		
土地建物等貸付料収入		269,669		
宿舎貸付料収入		1,212,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,561,227			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,561,227		
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		2,633,667		
その他経常収益合計			8,850,166	
経常収益合計				2,050,376,171

【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	1,055,489,661			
賞与	190,395,563			
賞与引当金繰入額	86,511,758			
退職給付費用	240,824,281			
法定福利費	78,775,440	1,651,996,703		
材料費				
医薬品費	54,243,669			
診療材料費	11,610,316			
医療消耗器具備品費	9,077,925			
給食用材料費	69,089,145	144,021,055		
委託費				
検査委託費	951,219			
給食委託費	66,708,000			
寝具委託費	10,396,631			
医事委託費	14,993,136			
清掃委託費	39,261,600			
保守委託費	8,941,207			
その他の委託費	39,921,607	181,173,400		
設備関係費				
減価償却費	80,138,034			
修繕費	25,437,077			
器機賃借料	1,758,443			
地代家賃	0			
固定資産税等	745,600			
器機保守料	18,021,372			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,145,149			
ＰＦＩ費用	0	128,245,675		
研究研修費		87,000		
経費				
福利厚生費	552,657			
旅費交通費	4,898,470			
通信費	3,257,471			
消耗品費	26,053,657			
消耗器具備品費	47,626,599			
水道光熱費	67,025,378			
患者諸費	9,965,097			
租税公課	143,896			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	239,029			
低価法評価損	0			
その他	39,669,940	199,432,194		
診療業務費合計			2,304,956,027	

【菊池病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	20,856			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	583,700			
その他	156,210	760,766		
教育研修業務費合計			760,766	
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	8,891	8,891		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	46,746			
通信費	41,525			
消耗品費	121,857			
消耗器具備品費	173,540			
水道光熱費	0			
委託費	10,235			
減価償却費	1,745,647			
その他	11,000	2,150,550		
臨床研究業務費合計			2,159,441	
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	9,187,349			
支払手数料	1,286,823	10,474,172		
その他経常費用		1,304,401		
その他経常費用合計			11,778,573	
経常費用合計				2,319,654,807
経常損失				△ 269,278,636
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			180,000	180,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			11,240,896	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,378,570	13,619,466
当期純損失				△ 282,718,102
当期総損失				△ 282,718,102

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	1,970,844,106
補助金等収入	2,193,032
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	57,182,796
人件費支出	△ 1,583,050,789
材料の購入による支出	△ 133,993,054
その他の業務支出	△ 375,347,726
小計	△ 62,171,635
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	804,000
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	△ 177,066
小計	626,934
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	240,000
運営費交付金収入	621,302
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	166,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 400,617
小計	626,685
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	4,561,227
補助金等収入	0
その他の収入	2,791,951
人件費支出	△ 80,608,746
その他の業務支出	35,654,892
小計	△ 37,600,676
利息の受取額	134,679
利息の支払額	△ 9,236,484
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 107,620,497
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	△ 2,835,334,080
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	108,000,000
貸付金による支出	△ 24,516,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,751,850,080

【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	△ 302,000,000
長期借入れによる収入	971,233,950
長期借入金の返済による支出	△ 29,757,058
金銭出資の受入による収入	1,830,494,530
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	80,608,746
その他の財務活動による支出	△ 75,675,034
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,776,905,134
Ⅳ　資金増加額	△ 82,565,443
Ⅴ　資金期首残高	187,054,696
Ⅵ　資金期末残高	104,489,253