

貸借対照表

(令和4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		119,844,909
医業未収金	353,557,365	
貸倒引当金	△ 301,125	353,256,240
未収金		117,874,757
医薬品		8,350,496
診療材料		3,351,271
給食用材料		0
貯蔵品		5,814,593
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		413,449
流動資産合計		608,905,715
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,112,239,397	
減価償却累計額	△ 1,154,583,917	
減損損失累計額	△ 2,297,739	2,955,357,741
構築物	206,350,357	
減価償却累計額	△ 102,050,379	
減損損失累計額	0	104,299,978
医療用器械備品	250,824,309	
減価償却累計額	△ 137,777,456	
減損損失累計額	0	113,046,853
その他器械備品	89,180,405	
減価償却累計額	△ 64,017,588	
減損損失累計額	0	25,162,817
車両	14,371,580	
減価償却累計額	△ 14,371,574	
減損損失累計額	0	6
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		4,240,374,566
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,796,667
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		2,665,947
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,715,666
本部長期貸付金		155,317,571
破産更生債権等	11,559,201	
貸倒引当金	△ 11,559,201	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,629,291
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		161,662,528
固定資産合計		4,404,703,041
資産合計		5,013,608,756

## 【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		84,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		77,872,498	
買掛金		22,754,527	
未払金		83,907,645	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		18,529,289	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		97,613,334	
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			384,678,120
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	99,671,291		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	99,671,291	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,384,988,367	
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			1,492,068,458
負債合計			1,876,746,578
純資産の部			
I 純資産額			3,136,862,178
(うち当期総損失)			(△17,525,466)
純資産合計			3,136,862,178
負債純資産合計			5,013,608,756

損 益 計 算 書  
(令和3年4月1日～令和4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	1,955,273,822		
室料差額収益	0		
外来診療収益	105,047,284		
保健予防活動収益	5,586,277		
その他医業収益	10,140,289		
保険等査定減(一)	△ 817,553	2,075,230,119	
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	279,559,170		
資産見返補助金等戻入	14,422,462	293,981,632	
寄附金収益			
寄附金収益		1,757,616	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		48,337,763	
診療業務収益合計			2,419,307,130
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		210,000	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		709,000	
臨床研究業務収益合計			919,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		49,842	
土地建物等貸付料収入		264,435	
宿舍貸付料収入		736,320	
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	
その他経常収益		8,378,622	
その他経常収益合計			9,429,219
経常収益合計			2,429,655,349

## 【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	1,055,120,434		
賞与	205,368,869		
賞与引当金繰入額	85,291,505		
退職給付費用	192,781,591		
法定福利費	83,774,593	1,622,336,992	
材料費			
医薬品費	60,156,639		
診療材料費	24,208,977		
医療消耗器具備品費	12,504,377		
給食用材料費	70,863,501	167,733,494	
委託費			
検査委託費	721,432		
給食委託費	67,320,000		
寝具委託費	12,563,056		
医事委託費	15,087,600		
清掃委託費	48,084,250		
保守委託費	11,677,930		
その他の委託費	63,698,439	219,152,707	
設備関係費			
減価償却費	194,575,189		
修繕費	21,811,191		
器機賃借料	4,065,866		
地代家賃	0		
固定資産税等	738,300		
器機保守料	18,927,201		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,202,250		
P F I 費用	0	242,319,997	
研究研修費		87,000	
経費			
福利厚生費	900,183		
旅費交通費	1,898,049		
通信費	3,545,854		
消耗品費	20,845,316		
消耗器具備品費	15,451,935		
水道光熱費	60,786,556		
患者諸費	9,806,238		
租税公課	2,558,778		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 61,617		
低価法評価損	0		
その他	57,499,596	173,230,888	
診療業務費合計			2,424,861,078

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		
奨学費	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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	583,700		
その他	94,295	677,995	
教育研修業務費合計			677,995
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	0		
通信費	41,316		
消耗品費	107,833		
消耗器具備品費	487,047		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	1,745,647		
その他	151,500	2,533,343	
臨床研究業務費合計			2,533,343
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	12,607,413			
支払手数料	1,685,678	14,293,091		
その他経常費用		2,740,298		
その他経常費用合計			17,033,389	
経常費用合計				2,445,105,805
経常損失				△ 15,450,456
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				
固定資産除却損			2,255,010	
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	2,255,010
当期純損失				△ 17,525,466
当期総損失				△ 17,525,466

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	2,075,383,549
補助金等収入	276,295,870
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	630,000
その他の収入	67,236,391
人件費支出	△ 1,551,066,318
材料の購入による支出	△ 174,882,629
その他の業務支出	△ 443,382,568
小計	250,214,295
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	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	△ 94,295
小計	△ 94,295
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	210,000
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	709,000
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	△ 379,821
小計	539,179
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	0
人件費支出	△ 109,843,073
その他の業務支出	△ 27,394,094
小計	△ 137,237,167
利息の受取額	64,725
利息の支払額	△ 12,621,669
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,865,068
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	△ 110,077,000
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	93,190,429
貸付金による支出	△ 39,288,000
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	△ 56,174,571

## 【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		332,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	334,000,002
	長期借入れによる収入		7,425,000
	長期借入金の返済による支出	△	77,439,372
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		109,843,073
	その他の財務活動による支出	△	96,621,684
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 58,792,985</u>
IV	資金増加額	△	14,102,488
V	資金期首残高		<u>133,947,397</u>
VI	資金期末残高		<u><u>119,844,909</u></u>