

貸借対照表
(令和5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		117,426,781
医業未収金	348,683,132	
貸倒引当金	△ 313,104	348,370,028
未収金		101,040,883
医薬品		10,381,994
診療材料		4,409,310
給食用材料		0
貯蔵品		3,811,976
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		24,516,000
その他流動資産		71,060
流動資産合計		610,028,032
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,371,184,711	
減価償却累計額	△ 1,537,526,340	
減損損失累計額	△ 10,357,737	2,823,300,634
構築物	208,033,357	
減価償却累計額	△ 108,238,700	
減損損失累計額	0	99,794,657
医療用器械備品	256,911,809	
減価償却累計額	△ 175,376,200	
減損損失累計額	0	81,535,609
その他器械備品	87,605,405	
減価償却累計額	△ 70,546,089	
減損損失累計額	0	17,059,316
車両	14,371,580	
減価償却累計額	△ 14,371,574	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		4,064,197,393
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,177,607
電話加入権		725,280
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,902,887
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,882,333
本部長期貸付金		136,560,558
破産更生債権等	11,483,151	
貸倒引当金	△ 11,483,151	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,472,965
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		142,915,856
固定資産合計		4,211,016,136
資産合計		4,821,044,168

【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		80,000,002	
一年以内返済本部長期借入金		78,268,498	
買掛金		23,183,804	
未払金		87,645,532	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		21,335,221	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		91,502,766	
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			381,936,650
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	79,934,133		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	79,934,133	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,310,557,769	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		264,100,031	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,654,591,933
負債合計			2,036,528,583
純資産の部			
I 純資産額			2,784,515,585
(うち当期総損失)			(△106,870,731)
純資産合計			2,784,515,585
負債純資産合計			4,821,044,168

損 益 計 算 書
(令和4年4月1日～令和5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	1,984,426,344	
室料差額収益	204,600	
外来診療収益	104,112,612	
保健予防活動収益	4,127,513	
その他医業収益	9,004,750	
保険等査定減(一)	57,503	2,101,933,322
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	206,755,920	
資産見返補助金等戻入	19,737,158	226,493,078
寄附金収益		
寄附金収益		1,650,000
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		42,891,119
診療業務収益合計		2,372,967,519
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		16,720
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	744,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	744,000
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		0
臨床研究業務収益合計		760,720
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		26,111
土地建物等貸付料収入		84,000
宿舍貸付料収入		513,240
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
その他経常収益		1,859,864
その他経常収益合計		2,483,215
経常収益合計		2,376,211,454

【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	1,036,268,703		
賞与	220,690,400		
賞与引当金繰入額	79,744,511		
退職給付費用	194,118,845		
法定福利費	86,749,094	1,617,571,553	
材料費			
医薬品費	68,949,704		
診療材料費	16,358,041		
医療消耗器具備品費	4,863,740		
給食用材料費	67,031,387	157,202,872	
委託費			
検査委託費	924,425		
給食委託費	67,287,000		
寝具委託費	12,254,110		
医事委託費	15,087,600		
清掃委託費	30,809,700		
保守委託費	12,305,700		
その他の委託費	74,744,712	213,413,247	
設備関係費			
減価償却費	200,671,202		
修繕費	60,907,542		
器械賃借料	3,666,052		
地代家賃	0		
固定資産税等	738,000		
器械保守料	16,213,246		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,431,588		
P F I 費用	0	284,627,630	
研究研修費		80,000	
経費			
福利厚生費	815,913		
旅費交通費	2,888,334		
通信費	3,818,160		
消耗品費	20,257,384		
消耗器具備品費	8,846,134		
水道光熱費	82,912,900		
患者諸費	10,207,932		
租税公課	1,596,471		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 64,071		
低価法評価損	0		
その他	56,448,528	187,727,685	
診療業務費合計			2,460,622,987

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	1,884,296		
その他	0	1,884,296	
教育研修業務費合計			1,884,296
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	396,800		
消耗器具備品費	295,900		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	5,665,173		
その他	104,440	6,503,629	
臨床研究業務費合計			6,503,629
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	12,025,469		
支払手数料	1,532,149	13,557,618	
その他経常費用		149,653	
その他経常費用合計			13,707,271
経常費用合計			2,482,718,183
経常損失			△ 106,506,729
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			144,002
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			400,000
その他臨時損失			0
			544,002
当期純損失			△ 106,870,731
当期総損失			△ 106,870,731

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	2,106,883,605
補助金等収入	224,481,920
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,650,000
その他の収入	50,854,538
人件費支出	△ 1,551,650,833
材料の購入による支出	△ 159,023,496
その他の業務支出	△ 500,801,292
小計	<u>172,394,442</u>
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	0
小計	<u>0</u>
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	16,720
運営費交付金収入	744,000
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,018,446
小計	<u>△ 257,726</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	5,443,036
人件費支出	△ 74,614,932
その他の業務支出	△ 3,515,514
小計	<u>△ 72,687,410</u>
利息の受取額	47,365
利息の支払額	△ 11,975,470
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>87,521,201</u>
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	△ 3,960,000
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	35,497,013
貸付金による支出	△ 41,956,000
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	<u>△ 10,418,987</u>

【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	306,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 309,999,998
長期借入れによる収入	3,960,000
長期借入金の返済による支出	△ 77,994,598
金銭出資の受入による収入	21,450,000
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	74,614,932
その他の財務活動による支出	△ 97,550,678
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 79,520,342</u>
IV 資金増加額	△ 2,418,128
V 資金期首残高	<u>119,844,909</u>
VI 資金期末残高	<u><u>117,426,781</u></u>