

貸借対照表
(令和6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		93,225,733
医業未収金	331,666,046	
貸倒引当金	△ 353,495	331,312,551
未収金		6,790,800
医薬品		8,569,795
診療材料		4,591,887
給食用材料		0
貯藏品		4,160,465
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		48,480,000
その他流動資産		417,741
流動資産合計		497,548,972
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,371,954,711	
減価償却累計額	△ 1,706,965,731	
減損損失累計額	△ 10,357,737	2,654,631,243
構築物	211,190,357	
減価償却累計額	△ 113,990,530	
減損損失累計額	0	97,199,827
医療用器械備品	262,814,809	
減価償却累計額	△ 192,329,717	
減損損失累計額	0	70,485,092
その他器械備品	87,973,905	
減価償却累計額	△ 77,378,873	
減損損失累計額	0	10,595,032
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		3,875,418,371
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,798,447
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		4,523,727
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,615,666
本部長期貸付金		155,304,558
破産更生債権等	11,174,521	
貸倒引当金	△ 11,174,521	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		4,597,209
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		161,517,433
固定資産合計		4,041,459,531
資産合計		4,539,008,503

【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		80,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		79,875,194	
買掛金		25,444,213	
未払金		104,879,085	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,525,250	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		97,879,099	
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			412,103,669
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	61,846,977		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	61,846,977	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,248,055,990	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		264,111,063	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,574,014,030
負債合計			1,986,117,699
純資産の部			
I 純資産額			2,552,890,804
(うち当期総損失)			(△177,323,041)
純資産合計			2,552,890,804
負債純資産合計			4,539,008,503

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	1,908,781,303	
室料差額収益	204,600	
外来診療収益	110,792,832	
保健予防活動収益	1,433,705	
その他医業収益	8,775,125	
保険等査定減(一)	△ 571,503	2,029,416,062
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	148,082,540	
資産見返補助金等戻入	20,067,156	168,149,696
寄附金収益		
寄附金収益		36,960
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		44,865,399
診療業務収益合計		2,242,468,117
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		0
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		730,000
臨床研究業務収益合計		730,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		31,351
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	248,726	
資産見返運営費交付金戻入	0	248,726
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		1,817,696
その他経常収益合計		2,695,013
経常収益合計		2,245,893,130

【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	1,021,459,548		
賞与	186,151,968		
賞与引当金繰入額	85,372,877		
退職給付費用	202,005,462		
法定福利費	93,036,057	1,588,025,912	
材料費			
医薬品費	72,284,352		
診療材料費	14,159,257		
医療消耗器具備品費	3,564,526		
給食用材料費	62,906,947	152,915,082	
委託費			
検査委託費	998,765		
給食委託費	67,254,000		
寝具委託費	11,834,878		
医事委託費	15,774,000		
清掃委託費	32,622,700		
保守委託費	11,734,396		
その他の委託費	95,610,761	235,829,500	
設備関係費			
減価償却費	187,973,751		
修繕費	32,057,731		
器械賃借料	3,061,337		
地代家賃	0		
固定資産税等	738,000		
器械保守料	15,499,252		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,511,343		
P F I 費用	0	241,841,414	
研究研修費		41,000	
経費			
福利厚生費	158,760		
旅費交通費	4,444,911		
通信費	3,907,752		
消耗品費	17,795,079		
消耗器具備品費	6,462,764		
水道光熱費	77,350,697		
患者諸費	14,424,278		
租税公課	1,180,802		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 268,239		
低価法評価損	0		
その他	57,270,658	182,727,462	
診療業務費合計			2,401,380,370

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	1,876,556		
その他	0	1,876,556	
教育研修業務費合計			1,876,556
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	13,400	13,400	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	48,662		
通信費	41,316		
消耗品費	259,343		
消耗器具備品費	33,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	5,641,848		
その他	137,400	6,161,569	
臨床研究業務費合計			6,174,969
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	11,552,460		
支払手数料	1,509,629	13,062,089	
その他経常費用		246,285	
その他経常費用合計			13,308,374
経常費用合計			2,422,740,269
経常損失			△ 176,847,139
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			180,000
臨時損失			
固定資産除却損			3
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			655,899
当期純損失			△ 177,323,041
当期総損失			△ 177,323,041

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,046,741,778
補助金等収入	245,119,430
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	47,438,711
人件費支出	△ 1,500,264,148
材料の購入による支出	△ 147,704,204
その他の業務支出	△ 478,003,847
小計	213,327,720
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	0
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	0
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	730,000
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	△ 591,105
小計	138,895
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	248,726
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	4,452,023
人件費支出	△ 94,634,794
その他の業務支出	△ 6,949,577
小計	△ 96,883,622
利息の受取額	29,018
利息の支払額	△ 11,588,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,023,590
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	△ 9,053,000
無形固定資産の取得による支出	△ 4,045,800
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	△ 42,708,000
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	△ 55,806,800

【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	298,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 297,500,001
長期借入れによる収入	19,203,800
長期借入金の返済による支出	△ 80,098,883
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
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	94,634,794
その他の財務活動による支出	△ 107,657,548
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 73,417,838</u>
IV 資金増加額	△ 24,201,048
V 資金期首残高	<u>117,426,781</u>
VI 資金期末残高	<u><u>93,225,733</u></u>