

貸借対照表  
(令和7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		92,977,218
医業未収金	326,405,000	
貸倒引当金	△ 319,440	326,085,560
未収金		5,959,808
医薬品		7,163,305
診療材料		3,282,942
給食用材料		0
貯蔵品		2,980,598
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		455,060
流動資産合計		438,904,491
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,406,329,711	
減価償却累計額	△ 1,876,195,239	
減損損失累計額	△ 10,357,737	2,519,776,735
構築物	211,190,357	
減価償却累計額	△ 119,924,650	
減損損失累計額	0	91,265,707
医療用器械備品	257,699,180	
減価償却累計額	△ 209,488,008	
減損損失累計額	0	48,211,172
その他器械備品	143,901,205	
減価償却累計額	△ 90,227,582	
減損損失累計額	0	53,673,623
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		3,755,434,414
2 無形固定資産		
ソフトウェア		67,662,561
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		68,387,841
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,349,000
本部長期貸付金		133,008,000
破産更生債権等	10,137,461	
貸倒引当金	△ 10,137,461	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		138,954,209
固定資産合計		3,962,776,464
資産合計		4,401,680,955

## 【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		204,882,668	
一年以内返済本部長期借入金		109,659,718	
買掛金		33,944,331	
未払金		123,484,524	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		23,686,976	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		102,344,469	
その他流動負債		827	
流動負債合計			598,003,513
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	41,965,906		
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	41,965,906	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,365,316,082	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		264,122,016	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,671,404,004
負債合計			2,269,407,517
純資産の部			
I 純資産額			2,132,273,438
(うち当期総損失)			(△350,965,588)
純資産合計			2,132,273,438
負債純資産合計			4,401,680,955

損益計算書  
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,908,695,560		
室料差額収益	1,491,600		
外来診療収益	108,383,620		
保健予防活動収益	699,824		
その他医業収益	13,081,463		
保険等査定減(－)	△ 562,913	2,031,789,154	
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	10,996,455		
資産見返補助金等戻入	19,881,071	30,877,526	
寄附金収益			
寄附金収益		171,000	
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		56,950,759	
診療業務収益合計			2,119,788,439
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		23,910	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		734,000	
臨床研究業務収益合計			757,910
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		52,824	
土地建物等貸付料収入		104,402	
宿舍貸付料収入		377,880	
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	
その他経常収益		1,729,827	
その他経常収益合計			2,264,933
経常収益合計			2,122,811,282

## 【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	1,055,519,038		
賞与	186,527,545		
賞与引当金繰入額	89,310,716		
退職給付費用	205,803,560		
法定福利費	90,620,387	1,627,781,246	
材料費			
医薬品費	69,817,825		
診療材料費	13,729,241		
医療消耗器具備品費	2,678,977		
給食用材料費	63,167,374	149,393,417	
委託費			
検査委託費	1,034,312		
給食委託費	67,254,000		
寝具委託費	14,783,661		
医事委託費	16,632,000		
清掃委託費	34,787,170		
保守委託費	12,674,070		
その他の委託費	88,179,788	235,345,001	
設備関係費			
減価償却費	197,238,011		
修繕費	19,461,246		
器機賃借料	3,148,425		
地代家賃	0		
固定資産税等	731,500		
器機保守料	37,740,805		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,116,825		
P F I 費用	0	260,436,812	
研究研修費			24,200
経費			
福利厚生費	144,640		
旅費交通費	3,739,043		
通信費	3,852,949		
消耗品費	17,552,375		
消耗器具備品費	12,423,976		
水道光熱費	84,413,232		
患者諸費	13,750,415		
租税公課	1,198,950		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,071,115		
低価法評価損	0		
その他	37,543,082	173,547,547	
診療業務費合計			2,446,528,223

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	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	84,319		
消耗器具備品費	53,131		
水道光熱費	0		
委託費	69,575		
減価償却費	5,641,848		
その他	90,500	5,980,689	
臨床研究業務費合計			5,980,689
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	11,538,093		
支払手数料	1,441,556	12,979,649	
その他経常費用		59,830	
その他経常費用合計			13,039,479
経常費用合計			2,467,424,947
経常損失			△ 344,613,665
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			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		6,531,921	6,531,923
当期純損失			△ 350,965,588
当期総損失			△ 350,965,588

キャッシュ・フロー計算書  
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,038,087,260
補助金等収入	11,800,652
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	43,565,161
人件費支出	△ 1,533,597,321
材料の購入による支出	△ 139,887,022
その他の業務支出	△ 447,241,449
小計	△ 27,272,719
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	23,910
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	734,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 13,400
その他の業務支出	△ 383,378
小計	361,132
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
その他の収入	2,803,311
人件費支出	△ 97,801,438
その他の業務支出	△ 16,156,479
小計	△ 111,154,606
利息の受取額	64,098
利息の支払額	△ 2,820,335
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 140,822,430
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 111,893,300
無形固定資産の取得による支出	△ 73,767,100
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	73,652,174
貸付金による支出	△ 24,540,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 136,548,226
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
短期借入れによる収入	348,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 208,833,333
長期借入れによる収入	174,178,400
長期借入金の返済による支出	△ 20,253,400
金銭出資の受入による収入	0

## 【菊池病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	97,801,438
その他の財務活動による支出	<u>△ 113,770,964</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	277,122,141
IV 資金増加額	△ 248,515
V 資金期首残高	<u>93,225,733</u>
VI 資金期末残高	<u><u>92,977,218</u></u>