

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		56,070,852
医業未収金	446,410,232	
貸倒引当金	△ 735,718	445,674,514
未収金		3,581,881
医薬品		14,406,985
診療材料		10,960,001
給食用材料		768,050
貯蔵品		3,363,581
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		153,739
流動資産合計		534,979,603
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,775,843,318	
減価償却累計額	△ 803,310,651	
減損損失累計額	△ 3,459,250	969,073,417
構築物	105,969,014	
減価償却累計額	△ 55,095,017	
減損損失累計額	0	50,873,997
医療用器械備品	530,758,033	
減価償却累計額	△ 385,416,301	
減損損失累計額	0	145,341,732
その他器械備品	104,812,107	
減価償却累計額	△ 54,081,702	
減損損失累計額	0	50,730,405
車両	2,145,999	
減価償却累計額	△ 2,103,079	
減損損失累計額	0	42,920
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,109,168,000	
減損損失累計額	0	1,109,168,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,325,230,471
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		98,653,550
電話加入権		686,640
無形固定資産合計		99,340,190
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,092,602	
貸倒引当金	△ 3,092,602	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		2,424,570,661
資産合計		2,959,550,264

## 【宮崎東病院】

(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		125,138,340	
一年以内返済本部長期借入金		244,857,462	
買掛金		74,061,626	
未払金		91,828,663	
一年以内支払リース債務		1,764,000	
預り金		6,280,152	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	90,399,422		
災害損失引当金	0	90,399,422	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		218,297	
流動負債合計			634,547,962
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	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		2,346,019,893	
長期未払金		0	
リース債務		5,586,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,351,605,893
負債合計			2,986,153,855
純資産の部			
I 純資産額			△ 26,603,591
(うち当期純損失)			(△538,307,238)
純資産合計			△ 26,603,591
負債純資産合計			2,959,550,264

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【宮崎東病院】

(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	2,243,853,613	
室料差額収益	15,479,625	
外来診療収益	300,423,151	
保健予防活動収益	13,819,869	
その他医業収益	11,862,605	
保険等査定減(一)	△4,580,578	2,580,858,285
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	1,047,909	
資産見返補助金等戻入	0	1,047,909
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		40,369,496
診療業務収益合計		2,622,443,690
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		12,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		12,800
III 臨床研究業務収益		
研究収益		646,795
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,859,380	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,859,380
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		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		1,544,540
臨床研究業務収益合計		4,050,715
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		462,856
宿舍貸付料収入		3,643,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		3,273,600
その他経常収益		1,002,649
その他経常収益合計		8,382,105
経常収益合計		2,634,889,310

科 目	金 額	金 額	金 額
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,028,018,346		
賞与	177,688,637		
賞与引当金繰入額	80,391,978		
退職給付費用	232,445,221		
法定福利費	48,810,959	1,567,355,141	
材料費			
医薬品費	320,020,851		
診療材料費	78,023,836		
医療消耗器具備品費	13,192,364		
給食用材料費	45,129,271	456,366,322	
委託費			
検査委託費	8,065,136		
給食委託費	19,779,447		
寝具委託費	5,191,908		
医事委託費	7,938,000		
清掃委託費	4,762,503		
保守委託費	5,339,565		
その他の委託費	18,571,973	69,648,532	
設備関係費			
減価償却費	160,170,571		
修繕費	29,126,988		
器機賃借料	57,920,924		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,080,100		
器機保守料	48,544,574		
器機設備保険料	0		
車両関係費	276,155		
P F I 費用	0	297,119,312	
研究研修費		692,910	
経費			
福利厚生費	855,096		
旅費交通費	3,591,710		
通信費	2,285,138		
消耗品費	16,358,312		
消耗器具備品費	9,655,405		
水道光熱費	55,512,349		
患者諸費	4,866,331		
租税公課	1,475,263		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,145,804		
低価法評価損	0		
その他	79,925,561	175,670,969	
診療業務費合計			2,566,853,186
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		

科 目	金 額		
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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
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	867,440		
通信費	39,840		
消耗品費	12,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	919,280	
臨床研究業務費合計			919,280
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,054,324		
支払手数料	936,591	34,990,915	
その他経常費用		15,557,044	
その他経常費用合計			50,547,959
経常費用合計			2,618,320,425
経常利益			16,568,885
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

## 【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			489,548
固定資産減損損失			3,459,250
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			550,927,325
当期純損失			△ 538,307,238
当期総損失			△ 538,307,238

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【宮崎東病院】

(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	2,593,556,223
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	380,000
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	40,262,009
人件費支出	△ 1,477,281,738
材料の購入による支出	△ 478,049,497
その他の業務支出	△ 389,786,204
小計	289,248,793
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	12,800
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	12,800
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	369,602
運営費交付金収入	1,859,380
寄附金収入	0
その他の収入	1,544,540
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	△ 1,054,842
小計	2,718,680
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	3,273,600
その他の収入	3,358,885
その他の業務支出	△ 15,323,412
小計	△ 8,690,927
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 34,054,324
業務活動によるキャッシュ・フロー	249,235,022
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	1,050,000
有形固定資産の取得による支出	△ 114,176,790
無形固定資産の取得による支出	△ 116,048,230
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他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	△ 229,175,020
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	1,045,492,060
短期借入金の返済による支出	△ 1,045,492,060
長期借入れによる収入	265,224,356
長期借入金の返済による支出	△ 191,567,742

## 【宮崎東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	1,764,000
	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		0
	その他の財務活動による支出		△ 49,117,327
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>22,775,287</u>
IV	資金増加額		42,835,289
V	資金期首残高		<u>13,235,563</u>
VI	資金期末残高		<u><u>56,070,852</u></u>