

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	額	
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		40,230,309	
医業未収金	317,510,261		
貸倒引当金	△ 1,206,918	316,303,343	
未収金		4,735,802	
医薬品		5,140,660	
診療材料		5,744,618	
給食用材料		1,149,545	
貯蔵品		3,016,004	
前払費用		0	
本部短期貸付金		0	
その他流動資産		122,097	
流動資産合計			376,442,378
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	955,370,804		
減価償却累計額	△ 531,248,965		
減損損失累計額	△ 81,422,603	342,699,236	
構築物	72,635,762		
減価償却累計額	△ 36,238,813		
減損損失累計額	0	36,396,949	
医療用器械備品	357,426,859		
減価償却累計額	△ 246,644,901		
減損損失累計額	0	110,781,958	
その他器械備品	38,131,059		
減価償却累計額	△ 20,533,222		
減損損失累計額	0	17,597,837	
車両	1,580,000		
減価償却累計額	△ 945,496		
減損損失累計額	0	634,504	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,575,897,194		
減損損失累計額	0	1,575,897,194	
建設仮勘定		19,836,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,103,843,678
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		25,803,995	
電話加入権		1,008,000	
無形固定資産合計			26,811,995
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	5,027,449		
貸倒引当金	△ 5,027,449	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			2,130,655,673
資産合計			2,507,098,051

【宮崎病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		205,892,510	
買掛金		37,274,360	
未払金		151,805,692	
一年以内支払リース債務		417,690	
預り金		7,108,375	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	73,462,351		
災害損失引当金	0	73,462,351	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		2,075,259	
流動負債合計			478,036,237
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		1,351,588,579	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,351,588,579
負債合計			1,829,624,816
純資産の部			
I 純資産額			677,473,235
(うち当期純損失)			(△423,792,170)
純資産合計			677,473,235
負債純資産合計			2,507,098,051

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【宮崎病院】

(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	1,871,270,755	
室料差額収益	6,527,672	
外来診療収益	157,186,784	
保健予防活動収益	3,981,109	
その他医業収益	18,756,406	
保険等査定減(一)	△ 660,290	2,057,062,436
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		1,424,704
その他診療業務収益		5,939,363
診療業務収益合計		2,064,594,503
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		
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		510,488
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,480,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,480,000
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		0
臨床研究業務収益合計		1,990,488
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		272
土地建物等貸付料収入		3,512,348
宿舍貸付料収入		3,329,891
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		576,484
その他経常収益合計		10,692,595
経常収益合計		2,077,277,586

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	861,907,625		
賞与	154,855,118		
賞与引当金繰入額	65,382,693		
退職給付費用	198,962,561		
法定福利費	42,540,303	1,323,648,300	
材料費			
医薬品費	50,088,657		
診療材料費	102,422,162		
医療消耗器具備品費	9,957,917		
給食用材料費	43,357,601	205,826,337	
委託費			
検査委託費	2,571,225		
給食委託費	24,442,740		
寝具委託費	5,445,784		
医事委託費	18,900,000		
清掃委託費	6,560,200		
保守委託費	11,389,650		
その他の委託費	36,870,735	106,180,334	
設備関係費			
減価償却費	81,767,960		
修繕費	19,167,513		
器機賃借料	22,120,152		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,693,300		
器機保守料	20,315,181		
器機設備保険料	0		
車両関係費	273,771		
P F I 費用	0	145,337,877	
研究研修費		1,162,670	
経費			
福利厚生費	212,084		
旅費交通費	5,181,440		
通信費	2,629,450		
消耗品費	20,056,941		
消耗器具備品費	11,109,319		
水道光熱費	73,845,197		
患者諸費	10,005,174		
租税公課	1,135,556		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 577,766		
低価法評価損	0		
その他	59,015,901	182,613,296	
診療業務費合計			1,964,768,814
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	376,080			
通信費	131,250			
消耗品費	119,370			
消耗器具備品費	202,810			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	35,279	864,789		
臨床研究業務費合計			864,789	
IV 一般管理費			0	
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	28,428,935			
支払手数料	421,458	28,850,393		
その他経常費用		16,332,026		
その他経常費用合計			45,182,419	
経常費用合計				2,010,816,022
経常利益				66,461,564
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【宮崎病院】

(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		1,243,997	
	固定資産減損損失		4,712,737	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		484,297,000	490,253,734
	当期純損失			△ 423,792,170
	当期総損失			△ 423,792,170

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	2,044,418,099
運営費交付金収入	168,000
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	5,939,363
人件費支出	△ 1,239,990,654
材料の購入による支出	△ 203,828,629
その他の業務支出	△ 340,453,650
小計	266,252,529
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
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	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	1,332,858
運営費交付金収入	1,480,000
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	△ 770,179
小計	2,042,679
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	9,359,720
その他の業務支出	△ 17,599,472
小計	△ 4,966,152
利息の受取額	272
利息の支払額	△ 28,428,935
業務活動によるキャッシュ・フロー	234,900,393
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	△ 94,264,920
無形固定資産の取得による支出	△ 6,333,495
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	△ 100,598,415
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	749,704,072
短期借入金の返済による支出	△ 749,704,072
長期借入れによる収入	103,725,148
長期借入金の返済による支出	△ 161,426,276

【宮崎病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		14,103,000
	リース債務償還による支出	△	2,506,140
	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		△ 57,564,047
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 103,668,315</u>
IV	資金増加額		30,633,663
V	資金期首残高		<u>9,596,646</u>
VI	資金期末残高		<u><u>40,230,309</u></u>