

貸借対照表  
(平成22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		11,228,956
医業未収金	384,290,436	
貸倒引当金	△ 402,791	383,887,645
未収金		133,389
医薬品		12,391,136
診療材料		4,010,622
給食用材料		780,382
貯蔵品		2,033,706
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		42,750
流動資産合計		414,508,586
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,775,281,568	
減価償却累計額	△ 611,219,868	
減損損失累計額	0	1,164,061,700
構築物	105,969,014	
減価償却累計額	△ 45,936,727	
減損損失累計額	0	60,032,287
医療用器械備品	439,970,029	
減価償却累計額	△ 338,659,198	
減損損失累計額	0	101,310,831
その他器械備品	64,571,826	
減価償却累計額	△ 39,173,809	
減損損失累計額	0	25,398,017
車両	2,145,999	
減価償却累計額	△ 2,060,159	
減損損失累計額	0	85,840
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		2,460,056,675
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		686,640
無形固定資産合計		686,640
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,529,266	
貸倒引当金	△ 2,529,266	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		2,460,743,315
資産合計		2,875,251,901

## 【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	288,812,770		
一年以内返済本部長期借入金	187,189,910		
買掛金	65,928,073		
未払金	49,342,055		
一年以内支払リース債務	5,313,000		
預り金	7,473,306		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	93,133,489		
その他流動負債	370,754		
流動負債合計		697,563,357	
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	2,515,264,167		
長期未払金	0		
リース債務	9,114,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,524,378,167	
負債合計			3,221,941,524
純資産の部			
I 純資産額			△ 346,689,623
(うち当期純損失)			(△66,555,601)
純資産合計			△ 346,689,623
負債純資産合計			2,875,251,901

# 損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	2,028,721,903		
室料差額収益	15,855,000		
外来診療収益	288,156,506		
保健予防活動収益	16,138,167		
その他医業収益	8,522,284		
保険等査定減(一)	△ 3,339,762	2,354,054,098	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	64,942,350		
資産見返運営費交付金戻入	0	64,942,350	
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	3,426,129		
診療業務収益合計		2,422,422,577	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	32,000		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	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		32,000	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	237,926		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,166,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,166,000	
補助金等収益			
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	116,000		
臨床研究業務収益合計		3,519,926	
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	436,684		
宿舍貸付料収入	4,039,257		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,785,560		
その他経常収益	782,576		
その他経常収益合計		11,044,077	
経常収益合計			2,437,018,580

科 目	金 額	額
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,005,775,625	
賞与	188,210,446	
賞与引当金繰入額	83,919,762	
退職給付費用	222,256,635	
法定福利費	45,067,827	1,545,230,295
材料費		
医薬品費	257,665,143	
診療材料費	84,824,151	
医療消耗器具備品費	12,426,223	
給食用材料費	39,226,826	394,142,343
委託費		
検査委託費	8,788,381	
給食委託費	17,110,800	
寝具委託費	5,196,880	
医事委託費	7,595,700	
清掃委託費	7,182,000	
保守委託費	10,136,652	
その他の委託費	10,405,171	66,415,584
設備関係費		
減価償却費	183,240,353	
修繕費	27,499,350	
器機賃借料	45,524,246	
地代家賃	0	
固定資産税等	1,079,700	
器機保守料	20,535,057	
器機設備保険料	0	
車両関係費	228,358	
P F I 費用	0	278,107,064
研究研修費		347,726
経費		
福利厚生費	927,957	
旅費交通費	3,954,532	
通信費	2,438,803	
消耗品費	17,109,011	
消耗器具備品費	3,119,700	
水道光熱費	47,107,513	
患者諸費	2,544,660	
租税公課	8,121,502	
医業貸倒損失	13,853	
貸倒引当金繰入額	175,141	
低価法評価損	0	
その他	75,804,782	161,317,454
診療業務費合計		2,445,560,466
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	243,206		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	137,445	380,651	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	759,195		
通信費	0		
消耗品費	714,832		
消耗器具備品費	557,545		
水道光熱費	0		
委託費	105,000		
減価償却費	0		
その他	68,617	2,205,189	
臨床研究業務費合計			2,585,840
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	39,618,630		
支払手数料	579,001	40,197,631	
その他経常費用		15,193,534	
その他経常費用合計			55,391,165
経常費用合計			2,503,537,471
経常損失			△ 66,518,891
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			40
			40

## 【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		36,250	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		500	36,750
	当期純損失			△ 66,555,601
	当期総損失			△ 66,555,601

キャッシュ・フロー計算書  
(平成21年4月1日～平成22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	2,342,163,027
運営費交付金収入	64,942,350
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,877,129
人件費支出	△ 1,452,323,317
材料の購入による支出	△ 386,819,662
その他の業務支出	△ 317,750,139
小計	254,089,388
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	32,000
運営費交付金収入	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	32,000
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	373,061
運営費交付金収入	3,166,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	116,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 137,445
その他の業務支出	△ 1,591,045
小計	1,926,571
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	5,785,560
その他の収入	5,510,159
その他の業務支出	△ 16,850,028
小計	△ 5,554,309
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 39,618,630
業務活動によるキャッシュ・フロー	210,875,020
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	△ 31,449,672
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	△ 500
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	△ 31,450,172
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	1,072,132,310
短期借入金の返済による支出	△ 1,096,774,082
長期借入れによる収入	54,395,605
長期借入金の返済による支出	△ 118,009,290
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	△ 44,352,000
P F I 債務償還による支出	0

## 【宮崎東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 49,062,630
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 181,670,087</u>
IV	資金減少額		△ 2,245,239
V	資金期首残高		<u>13,474,195</u>
VI	資金期末残高		<u><u>11,228,956</u></u>