

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		33,907,237
医業未収金	314,075,168	
貸倒引当金	△ 1,542,967	312,532,201
未収金		8,739,322
医薬品		4,625,582
診療材料		7,722,020
給食用材料		684,975
貯蔵品		4,138,621
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		228,019
流動資産合計		372,577,977
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	897,337,746	
減価償却累計額	△ 457,369,535	
減損損失累計額	△ 76,709,866	363,258,345
構築物	69,047,100	
減価償却累計額	△ 30,448,030	
減損損失累計額	0	38,599,070
医療用器械備品	282,611,105	
減価償却累計額	△ 182,012,130	
減損損失累計額	0	100,598,975
その他器械備品	50,664,174	
減価償却累計額	△ 26,839,467	
減損損失累計額	0	23,824,707
車両	1,580,000	
減価償却累計額	△ 417,778	
減損損失累計額	0	1,162,222
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,103,340,513
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		9,561,270
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		10,569,270
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,406,227	
貸倒引当金	△ 7,406,227	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		2,113,909,783
資産合計		2,486,487,760

【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	237,891,657	
買掛金	33,672,058	
未払金	261,321,217	
一年以内支払リース債務	2,506,140	
預り金	5,595,493	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	77,337,878	
その他流動負債	0	
流動負債合計		618,324,443
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	1,572,211,254	
長期未払金	0	
リース債務	2,923,830	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,575,135,084
負債合計		2,193,459,527
純資産の部		
I 純資産額		293,028,233
(うち当期純利益)		(49,080,606)
純資産合計		293,028,233
負債純資産合計		2,486,487,760

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	1,941,923,611	
室料差額収益	4,419,450	
外来診療収益	170,244,664	
保健予防活動収益	5,227,267	
その他医業収益	20,039,325	
保険等査定減(一)	△ 922,524	2,140,931,793
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		300,000
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		6,219,262
診療業務収益合計		2,147,451,055
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
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		785,430
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	880,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	880,000
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		1,665,430
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		454
土地建物等貸付料収入		3,615,997
宿舍貸付料収入		3,798,200
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		211,585,560
その他経常収益		
その他経常収益合計		221,049,456
経常収益合計		2,370,165,941

【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	931,892,623		
賞与	171,809,002		
賞与引当金繰入額	69,737,425		
退職給付費用	206,946,339		
法定福利費	42,471,662	1,422,857,051	
材料費			
医薬品費	68,357,258		
診療材料費	100,973,647		
医療消耗器具備品費	7,212,018		
給食用材料費	49,513,408	226,056,331	
委託費			
検査委託費	3,583,967		
給食委託費	18,585,000		
寝具委託費	5,709,560		
医事委託費	18,648,000		
清掃委託費	6,906,200		
保守委託費	9,869,599		
その他の委託費	20,945,216	84,247,542	
設備関係費			
減価償却費	86,715,720		
修繕費	19,041,319		
器機賃借料	18,485,819		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,697,400		
器機保守料	19,175,634		
器機設備保険料	0		
車両関係費	386,355		
P F I 費用	0	145,502,247	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	487,479		
旅費交通費	5,888,437		
通信費	2,888,749		
消耗品費	18,223,979		
消耗器具備品費	4,162,456		
水道光熱費	60,373,497		
患者諸費	8,853,944		
租税公課	1,593,995		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	767,582		
低価法評価損	0		
その他	73,194,311	176,434,429	
診療業務費合計			2,055,908,070
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	49,100		
通信費	0		
消耗品費	353,015		
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	402,115	
臨床研究業務費合計			402,115
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	40,493,982		
支払手数料	382,377	40,876,359	
その他経常費用		222,261,835	
その他経常費用合計			263,138,194
経常費用合計			2,319,448,379
経常利益			50,717,562
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			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		544,600	
	固定資産減損損失		58,575	
	賠償金等負担額		1,033,781	
	その他臨時損失		0	1,636,956
	当期純利益			49,080,606
	当期総利益			49,080,606

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	2,131,635,069
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	6,219,262
人件費支出	△ 1,340,055,998
材料の購入による支出	△ 231,564,054
その他の業務支出	△ 314,821,058
小計	<u>251,713,221</u>
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
その他の収入	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>0</u>
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	888,225
運営費交付金収入	880,000
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 629,555
小計	<u>1,138,670</u>
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	7,372,924
その他の業務支出	△ 17,950,143
小計	<u>△ 4,791,659</u>
利息の受取額	454
利息の支払額	△ 40,493,982
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>207,566,704</u>
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	△ 34,765,427
無形固定資産の取得による支出	△ 10,515,025
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
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	<u>△ 45,280,452</u>
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	685,091,870
短期借入金の返済による支出	△ 685,091,870
長期借入れによる収入	92,928,461
長期借入金の返済による支出	△ 194,958,027
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	△ 4,082,715
PFI債務償還による支出	0

【宮崎病院】

(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		△ 57,717,084
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 163,829,365</u>
IV	資金減少額		△ 1,543,113
V	資金期首残高		<u>35,450,350</u>
VI	資金期末残高		<u><u>33,907,237</u></u>