

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	額
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		13,474,195
医業未収金	372,545,491	
貸倒引当金	△ 359,923	372,185,568
未収金		553,068
医薬品		7,623,839
診療材料		4,119,375
給食用材料		174,797
貯蔵品		2,498,833
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		53,120
流動資産合計		400,682,795
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	△ 512,326,590	
減損損失累計額	0	1,262,954,978
構築物	102,976,514	
減価償却累計額	△ 41,181,867	
減損損失累計額	0	61,794,647
医療用器械備品	417,348,379	
減価償却累計額	△ 304,497,366	
減損損失累計額	0	112,851,013
その他器械備品	186,225,804	
減価償却累計額	△ 139,809,504	
減損損失累計額	0	46,416,300
車両	2,145,999	
減価償却累計額	△ 2,038,699	
減損損失累計額	0	107,300
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		2,593,292,238
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,519,500
電話加入権		686,640
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		20,206,140
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,374,955	
貸倒引当金	△ 3,374,955	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		2,613,498,378
資産合計		3,014,181,173

【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	372,340,000		
一年以内返済本部長期借入金	163,493,302		
買掛金	52,346,783		
未払金	46,530,659		
一年以内支払リース債務	44,352,000		
預り金	7,219,105		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	92,885,934		
その他流動負債	225,224		
流動負債合計		779,393,007	
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	2,553,263,107		
長期未払金	0		
リース債務	14,427,000		
その他固定負債	0		
固定負債合計		2,567,690,107	
負債合計			3,347,083,114
純資産の部			
I 純資産額			△ 332,901,941
(うち当期純損失)			(△74,097,972)
純資産合計			△ 332,901,941
負債純資産合計			3,014,181,173

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,938,857,923	
室料差額収益	15,978,900	
外来診療収益	261,796,746	
保健予防活動収益	13,759,995	
その他医業収益	7,778,044	
保険等査定減(一)	△ 3,066,483	2,235,105,125
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	66,328,640	
資産見返運営費交付金戻入	0	66,328,640
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		20,000
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		29,381,348
診療業務収益合計		2,330,835,113
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		40,000
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		40,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		8,056,549
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,460,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,460,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		10,516,549
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		4,584,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		5,175,570
その他経常収益		1,077,214
その他経常収益合計		11,273,468
経常収益合計		2,352,665,130

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	985,433,134		
賞与	202,888,460		
賞与引当金繰入額	83,777,722		
退職給付費用	210,202,115		
法定福利費	45,752,261	1,528,053,692	
材料費			
医薬品費	221,617,101		
診療材料費	75,444,511		
医療消耗器具備品費	11,676,529		
給食用材料費	40,665,558	349,403,699	
委託費			
検査委託費	8,254,510		
給食委託費	12,637,800		
寝具委託費	5,016,838		
医事委託費	6,728,400		
清掃委託費	7,652,400		
保守委託費	9,650,554		
その他の委託費	7,777,145	57,717,647	
設備関係費			
減価償却費	197,463,598		
修繕費	18,138,815		
器機賃借料	38,043,944		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,114,800		
器機保守料	14,990,070		
器機設備保険料	0		
車両関係費	185,598		
P F I 費用	0	269,936,825	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	160,886		
旅費交通費	3,409,905		
通信費	2,762,902		
消耗品費	15,747,808		
消耗器具備品費	5,126,399		
水道光熱費	53,993,643		
患者諸費	1,689,834		
租税公課	1,974,146		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 727,641		
低価法評価損	0		
その他	74,450,795	158,588,677	
診療業務費合計			2,364,270,840
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	10,000		
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	10,000	
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	241,340		
通信費	0		
消耗品費	1,217,047		
消耗器具備品費	1,001,613		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	511,000	2,971,000	
臨床研究業務費合計			2,981,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	43,584,467		
支払手数料	559,346	44,143,813	
その他経常費用		15,371,219	
その他経常費用合計			59,515,032
経常費用合計			2,426,766,872
経常損失			△ 74,101,742
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			3,770
			3,770

【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		0	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	0
	当期純損失			△ 74,097,972
	当期総損失			△ 74,097,972

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,185,535,629
運営費交付金収入	66,328,640
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	28,911,075
人件費支出	△ 1,445,631,315
材料の購入による支出	△ 340,826,276
その他の業務支出	△ 306,770,993
小計	<u>187,566,760</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	40,000
運営費交付金収入	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	<u>40,000</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	911,846
運営費交付金収入	2,460,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 20,000
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,526,805
小計	<u>△ 174,959</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	5,175,570
その他の収入	13,151,417
その他の業務支出	△ 15,738,032
小計	<u>2,588,955</u>
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 43,584,467
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>146,436,289</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	0
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>0</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	1,061,290,000
短期借入金の返済による支出	△ 1,011,895,000
長期借入れによる収入	15,461,742
長期借入金の返済による支出	△ 105,270,110
リース債務償還による支出	△ 44,352,000
PFI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	△ 50,300,279
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 135,065,647</u>

【宮崎東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		11,370,642
V	資金期首残高		2,103,553
VI	資金期末残高		<u>13,474,195</u>