

貸借対照表
(平成21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		35,450,350
医業未収金	307,018,662	
貸倒引当金	△ 3,015,603	304,003,059
未収金		1,503,120
医薬品		4,694,552
診療材料		6,402,888
給食用材料		676,623
貯蔵品		5,167,374
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		336,808
流動資産合計		358,234,774
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	895,936,941	
減価償却累計額	△ 408,652,594	
減損損失累計額	△ 76,651,291	410,633,056
構築物	69,047,100	
減価償却累計額	△ 27,402,053	
減損損失累計額	0	41,645,047
医療用器械備品	273,686,137	
減価償却累計額	△ 159,986,311	
減損損失累計額	0	113,699,826
その他器械備品	33,506,617	
減価償却累計額	△ 22,538,820	
減損損失累計額	0	10,967,797
車両	1,580,000	
減価償却累計額	△ 153,919	
減損損失累計額	0	1,426,081
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		2,154,269,001
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		50,820
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,058,820
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,393,359	
貸倒引当金	△ 6,393,359	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		2,155,327,821
資産合計		2,513,562,595

【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	245,784,732		
買掛金	36,566,256		
未払金	51,301,266		
一年以内支払リース債務	2,506,140		
預り金	5,506,592		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	81,394,977		
その他流動負債	0		
流動負債合計		423,059,963	
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	1,682,054,845		
長期未払金	0		
リース債務	7,006,545		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,689,061,390	
負債合計			2,112,121,353
純資産の部			
I 純資産額			401,441,242
(うち当期純損失)			(△80,747,252)
純資産合計			401,441,242
負債純資産合計			2,513,562,595

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,927,287,813		
室料差額収益	4,196,325		
外来診療収益	176,468,021		
保健予防活動収益	3,965,035		
その他医業収益	23,775,798		
保険等査定減(一)	△ 1,439,232	2,134,253,760	
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	0	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益		200,112	
その他診療業務収益		35,440,483	
診療業務収益合計			2,169,894,355
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		837,939	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,300,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,300,000	
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	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			2,137,939
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,143	
土地建物等貸付料収入		3,677,836	
宿舍貸付料収入		4,021,366	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,207,070	
その他経常収益		1,194,214	
その他経常収益合計			14,101,629
経常収益合計			2,186,133,923

【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	945,316,282		
賞与	185,693,004		
賞与引当金繰入額	73,461,453		
退職給付費用	199,110,961		
法定福利費	47,255,013	1,450,836,713	
材料費			
医薬品費	74,144,370		
診療材料費	84,223,870		
医療消耗器具備品費	9,386,899		
給食用材料費	50,881,126	218,636,265	
委託費			
検査委託費	4,174,231		
給食委託費	9,387,000		
寝具委託費	5,158,310		
医事委託費	16,033,500		
清掃委託費	7,306,400		
保守委託費	9,277,173		
その他の委託費	22,157,311	73,493,925	
設備関係費			
減価償却費	106,116,485		
修繕費	36,052,399		
器機賃借料	20,329,635		
地代家賃	0		
固定資産税等	890,300		
器機保守料	11,675,150		
器機設備保険料	0		
車両関係費	528,354		
P F I 費用	0	175,592,323	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	271,150		
旅費交通費	5,329,330		
通信費	2,762,417		
消耗品費	15,980,381		
消耗器具備品費	8,198,269		
水道光熱費	73,060,807		
患者諸費	5,770,930		
租税公課	2,291,857		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,403,915		
低価法評価損	0		
その他	75,829,588	191,898,644	
診療業務費合計			2,111,482,040
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	353,840		
通信費	0		
消耗品費	402,825		
消耗器具備品費	655,956		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	267,750	1,680,371	
臨床研究業務費合計			1,680,371
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	47,205,772		
支払手数料	462,960	47,668,732	
その他経常費用		15,481,312	
その他経常費用合計			63,150,044
経常費用合計			2,176,312,455
経常利益			9,821,468
臨時利益			
固定資産売却益			1,531,886
その他臨時利益			0
			1,531,886

【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		5,449,315	
	固定資産減損損失		76,651,291	
	賠償金等負担額		10,000,000	
	その他臨時損失		0	92,100,606
	当期純損失			△ 80,747,252
	当期総損失			△ 80,747,252

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	2,193,539,563
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	34,113,643
人件費支出	△ 1,370,992,014
材料の購入による支出	△ 218,213,030
その他の業務支出	△ 335,098,146
小計	303,350,016
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
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	896,844
運営費交付金収入	1,300,000
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	△ 2,997,944
小計	△ 801,100
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	5,207,070
その他の収入	7,719,062
その他の業務支出	△ 24,627,710
小計	△ 11,701,578
利息の受取額	1,143
利息の支払額	△ 47,205,772
業務活動によるキャッシュ・フロー	243,642,709
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	1,531,886
有形固定資産の取得による支出	△ 61,273,375
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	4,987,000
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	△ 54,754,489
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	705,398,256
短期借入金の返済による支出	△ 705,398,256
長期借入れによる収入	116,599,569
長期借入金の返済による支出	△ 195,629,480
リース債務償還による支出	△ 21,425,040
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	△ 59,021,275
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 159,476,226

【宮崎病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		29,411,994
V	資金期首残高		6,038,356
VI	資金期末残高		<u>35,450,350</u>