

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		2,103,553
医業未収金	322,559,183	
貸倒引当金	670,752	321,888,431
未収金		134,967
医薬品		6,558,158
診療材料		4,448,654
給食用材料		222,936
貯蔵品		2,979,462
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		21,120
流動資産合計		338,357,281
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,775,281,568	
減価償却累計額	409,231,353	
減損損失累計額	0	1,366,050,215
構築物	102,976,514	
減価償却累計額	36,473,542	
減損損失累計額	0	66,502,972
医療用器械備品	417,348,379	
減価償却累計額	261,716,214	
減損損失累計額	0	155,632,165
その他器械備品	186,225,804	
減価償却累計額	113,403,787	
減損損失累計額	0	72,822,017
車両	2,145,999	
減価償却累計額	1,931,400	
減損損失累計額	0	214,599
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		2,770,389,968
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		40,813,500
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		41,500,140
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,615,396	
貸倒引当金	4,615,396	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		2,811,890,108
資産合計		3,150,247,389

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	691,239,000	
一年以内返済本部長期借入金	113,530,910	
買掛金	45,073,068	
未払金	61,392,830	
一年以内支払リース債務	44,352,000	
預り金	181,196	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	103,902,558	
その他流動負債	7,417,279	
流動負債合計		1,067,088,841
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	2,333,000,667	
長期未払金	0	
リース債務	58,779,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,391,779,667
負債合計		3,458,868,508
純資産の部		
純資産額		308,621,119
(うち当期純損失)		(351,628,527)
総資産合計		308,621,119
負債純資産合計		3,150,247,389

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,869,276,416	
室料差額収益	15,948,340	
外来診療収益	241,993,109	
保健予防活動収益	17,242,182	
その他医業収益	7,810,939	
保険等査定減(-)	3,374,191	2,148,896,795
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		49,697,473
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		232,186
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		24,834,603
診療業務収益合計		2,223,661,057
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		48,000
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		4,850
教育研修業務収益合計		52,850
臨床研究業務収益		
研究収益		2,864,543
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,876,940	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,876,940
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		5,741,483
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		478,084
宿舎貸付料収入		4,959,616
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		2,760,616
その他経常収益合計		8,198,316
経常収益合計		2,237,653,706

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,032,242,424	
賞与	215,839,133	
賞与引当金繰入額	93,721,570	
退職給付費用	228,014,478	
法定福利費	48,267,426	1,618,085,031
材料費		
医薬品費	211,679,443	
診療材料費	71,200,122	
医療消耗器具備品費	6,197,398	
給食用材料費	44,099,464	333,176,427
委託費		
検査委託費	10,469,196	
給食委託費	12,421,500	
寝具委託費	5,291,778	
医事委託費	6,665,400	
清掃委託費	10,657,080	
保守委託費	10,121,317	
その他の委託費	23,197,570	78,823,841
設備関係費		
減価償却費	214,885,718	
修繕費	58,560,630	
器機賃借料	39,258,507	
地代家賃	0	
固定資産税等	0	
器機保守料	10,768,550	
器機設備保険料	0	
車両関係費	347,820	
P F I 費用	0	323,821,225
研究研修費		503,035
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	2,902,923	
通信費	2,607,293	
消耗品費	15,955,324	
消耗器具備品費	4,168,152	
水道光熱費	57,104,491	
患者諸費	1,465,979	
租税公課	5,355,155	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	924,831	
低価法評価損	0	
その他	76,699,410	165,333,896
診療業務費合計		2,519,743,455
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
臨床研究業務費			
給与費			
給料	20,000		
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	20,000	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	13,480	13,480	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	326,570		
通信費	0		
消耗品費	832,049		
消耗器具備品費	1,747,211		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	2,534,000	5,439,830	
臨床研究業務費合計			5,473,310
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	47,959,214		
支払手数料	597,286	48,556,500	
その他経常費用		15,379,529	
その他経常費用合計			63,936,029
経常費用合計			2,589,152,794
経常損失			351,499,088
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		91,839	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		37,600	129,439
当期純損失			351,628,527
当期総損失			351,628,527

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,201,505,601
運営費交付金収入	49,697,473
補助金等収入	1,000
寄附金収入	0
その他の収入	24,173,965
人件費支出	1,518,291,719
材料の購入による支出	347,325,854
その他の業務支出	350,866,530
小計	58,893,936
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	48,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,850
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	52,850
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	7,600,620
運営費交付金収入	2,876,940
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	10,000
材料の購入による支出	13,480
その他の業務支出	5,187,685
小計	5,266,395
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	0
その他の収入	8,789,699
その他の業務支出	16,167,338
小計	7,377,639
利息の受取額	0
利息の支払額	47,959,214
業務活動によるキャッシュ・フロー	8,876,328
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	120,126,242
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	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	120,126,242
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	1,035,053,000
短期借入金の返済による支出	884,721,709
長期借入れによる収入	130,139,509
長期借入金の返済による支出	105,958,689
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
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	50,441,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	79,719,111

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	31,530,803
資金期首残高	33,634,356
資金期末残高	<u>2,103,553</u>