

貸借対照表
(平成19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		33,634,356
医業未収金	375,166,360	
貸倒引当金	1,593,954	373,572,406
未収金		224,570
医薬品		6,622,501
診療材料		3,227,237
給食用材料		299,025
貯蔵品		3,898,321
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		421,499,536
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,772,383,934	
減価償却累計額	303,710,672	
減損損失累計額	0	1,468,673,262
構築物	102,976,514	
減価償却累計額	31,459,740	
減損損失累計額	0	71,516,774
医療用器械備品	402,267,870	
減価償却累計額	204,586,839	
減損損失累計額	0	197,681,031
その他器械備品	180,753,599	
減価償却累計額	87,794,855	
減損損失累計額	0	92,958,744
車両	2,145,999	
減価償却累計額	1,448,550	
減損損失累計額	0	697,449
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,109,168,000
建設仮勘定		357,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,941,052,260
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		62,107,500
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		62,794,140
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,496,339	
貸倒引当金	5,496,339	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		3,003,846,400
資産合計		3,425,345,936

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	540,907,709	
一年以内返済本部長期借入金	90,809,599	
買掛金	56,231,828	
未払金	159,968,344	
一年以内支払リース債務	44,352,000	
預り金	24,852	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	108,200,733	
その他流動負債	3,523,084	
流動負債合計		1,004,018,149
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	
本部長期借入金	2,331,541,158	
長期未払金	0	
リース債務	103,131,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,434,672,158
負債合計		3,438,690,307
純資産の部		
純資産額		13,344,371
(うち当期純損失)		(234,392,911)
総資本合計		13,344,371
負債資本合計		3,425,345,936

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,062,965,453	
室料差額収益	7,554,530	
外来診療収益	212,464,308	
保健予防活動収益	19,459,594	
その他医業収益	7,598,567	
保険等査定減(-)	3,484,391	2,306,558,061
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		34,017,600
補助金等収益		
補助金等収益	1,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		2,100,000
その他診療業務収益		35,458,336
診療業務収益合計		2,379,134,997
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,593,000
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		15,980
教育研修業務収益合計		1,608,980
臨床研究業務収益		
研究収益		2,358,561
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,662,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,662,000
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		4,020,561
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		304,908
宿舍貸付料収入		5,274,948
その他経常収益		2,288,657
その他経常収益合計		7,868,513
経常収益合計		2,392,633,051

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,042,436,388		
賞与	218,706,829		
賞与引当金繰入額	97,683,479		
退職給付費用	223,278,033		
法定福利費	48,972,530	1,631,077,259	
材料費			
医薬品費	219,435,160		
診療材料費	74,760,005		
医療消耗器具備品費	9,623,093		
給食用材料費	53,267,757	357,086,015	
委託費			
検査委託費	13,201,488		
給食委託費	13,356,000		
寝具委託費	6,686,310		
医事委託費	6,602,400		
清掃委託費	11,844,000		
保守委託費	10,208,243		
その他の委託費	29,994,941	91,893,382	
設備関係費			
減価償却費	222,042,786		
修繕費	27,260,595		
器機賃借料	41,659,291		
地代家賃	0		
固定資産税等	0		
器機保守料	22,441,500		
器機設備保険料	0		
車両関係費	331,293		
P F I 費用	0	313,735,465	
研究研修費			
経費		508,336	
福利厚生費	0		
旅費交通費	2,684,735		
通信費	2,885,150		
消耗品費	18,253,907		
消耗器具備品費	7,626,418		
水道光熱費	54,812,065		
患者諸費	680,518		
租税公課	4,739,651		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,374,089		
低価法評価損	0		
その他	74,420,352	163,728,707	
診療業務費合計			2,558,029,164
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		

【宮崎東病院】

(単位：円)

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	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	275,900		
通信費	0		
消耗品費	748,496		
消耗器具備品費	803,045		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	679,589	2,507,030	
臨床研究業務費合計			2,507,030
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	49,730,684		
支払手数料	531,999	50,262,683	
その他経常費用		14,236,896	
その他経常費用合計			64,499,579
経常費用合計			2,625,035,773
経常損失			232,402,722
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			1,886,552
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			103,637
当期純損失			1,990,189
当期総損失			234,392,911
			234,392,911

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19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	2,281,793,633
運営費交付金収入	34,017,600
補助金等収入	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	35,458,336
人件費支出	1,523,005,093
材料の購入による支出	354,904,522
その他の業務支出	344,656,188
小計	129,703,766
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	1,671,000
運営費交付金収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	15,980
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	1,686,980
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	5,113,684
運営費交付金収入	1,662,000
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	380,100
その他の業務支出	1,811,250
小計	4,584,334
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	1,071,609
その他の業務支出	74,713,048
小計	73,641,439
利息の受取額	0
利息の支払額	49,730,684
業務活動によるキャッシュ・フロー	12,602,957
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	602,412,975
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,100,000
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	600,312,975
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	726,968,068
短期借入金の返済による支出	641,500,455
長期借入れによる収入	664,105,365
長期借入金の返済による支出	98,461,108
リース債務償還による支出	44,354,520
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	17,085,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	589,672,350
資金増加額	1,962,332

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	31,672,024
資金期末残高	<u>33,634,356</u>