

貸借対照表  
(平成19年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		25,630,128
医業未収金	334,407,720	
貸倒引当金	2,849,929	331,557,791
未収金		900,000
医薬品		2,524,985
診療材料		5,442,971
給食用材料		625,563
貯蔵品		4,883,093
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		63,427
流動資産合計		371,627,958
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	874,836,312	
減価償却累計額	303,029,930	
減損損失累計額	0	571,806,382
構築物	69,047,100	
減価償却累計額	21,255,187	
減損損失累計額	0	47,791,913
医療用器械備品	262,778,695	
減価償却累計額	158,031,893	
減損損失累計額	0	104,746,802
その他器械備品	61,411,965	
減価償却累計額	32,153,877	
減損損失累計額	0	29,258,088
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		2,329,500,379
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		25,738,609
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		26,746,609
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,901,571	
貸倒引当金	5,901,571	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		2,356,246,988
資産合計		2,727,874,946

## 【宮崎病院】

(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	528,380,000	
一年以内返済本部長期借入金	189,478,938	
買掛金	31,186,873	
未払金	61,969,203	
一年以内支払リース債務	21,425,040	
預り金	9,269,201	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	98,094,615	
その他流動負債	0	
流動負債合計		939,803,870
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	1,381,797,546	
長期未払金	0	
リース債務	30,937,725	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,412,735,271
負債合計		2,352,539,141
純資産の部		
純資産額		375,335,805
(うち当期純損失)		( 251,117,173)
総資本合計		375,335,805
負債資本合計		2,727,874,946

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【宮崎病院】

(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	1,820,993,260	
室料差額収益	1,901,550	
外来診療収益	171,850,224	
保健予防活動収益	3,735,439	
その他医業収益	11,764,505	
保険等査定減( - )	9,055,361	2,001,189,617
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益	33,000	
資産見返補助金等戻入	0	33,000
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
その他診療業務収益		15,728,852
診療業務収益合計		2,016,951,469
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		1,905,100
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		1,905,100
臨床研究業務収益		
研究収益		369,596
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	200,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	200,000
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		569,596
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		1,796,145
宿舍貸付料収入		3,775,851
その他経常収益		1,214,393
その他経常収益合計		6,786,389
経常収益合計		2,026,212,554

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,008,283,476		
賞与	200,443,465		
賞与引当金繰入額	88,578,755		
退職給付費用	216,826,704		
法定福利費	50,821,514	1,564,953,914	
材料費			
医薬品費	70,105,251		
診療材料費	64,625,158		
医療消耗器具備品費	8,430,600		
給食用材料費	44,729,895	187,890,904	
委託費			
検査委託費	3,841,220		
給食委託費	8,316,000		
寝具委託費	5,059,357		
医事委託費	15,120,000		
清掃委託費	5,585,900		
保守委託費	13,072,955		
その他の委託費	26,871,856	77,867,288	
設備関係費			
減価償却費	126,679,392		
修繕費	13,856,308		
器機賃借料	26,462,672		
地代家賃	0		
固定資産税等	890,900		
器機保守料	13,747,550		
器機設備保険料	0		
車両関係費	440,812		
P F I 費用	0	182,077,634	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	242,620		
旅費交通費	7,957,608		
通信費	3,177,494		
消耗品費	15,126,059		
消耗器具備品費	2,188,581		
水道光熱費	56,560,263		
患者諸費	5,146,821		
租税公課	2,844,004		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,485,644		
低価法評価損	0		
その他	87,722,977	184,452,071	
診療業務費合計			2,197,331,511
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	1,018,830	
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	1,018,830
教育研修業務費合計		1,018,830
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	248,240	
通信費	0	
消耗品費	285,471	
消耗器具備品費	195,175	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	728,886
臨床研究業務費合計		728,886
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	63,188,312	
支払手数料	464,787	63,653,099
その他経常費用		14,338,316
その他経常費用合計		77,991,415
経常費用合計		2,277,070,642
経常損失		250,858,088
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		2,680
臨時損失		
固定資産売却損		0

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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			261,765
当期純損失			251,117,173
当期総損失			251,117,173

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	1,965,934,689
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	14,245,334
人件費支出	1,463,845,242
材料の購入による支出	191,384,793
その他の業務支出	318,119,494
小計	6,830,494
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	1,905,100
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	1,322,143
小計	582,957
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	401,935
運営費交付金収入	200,000
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	459,376
小計	142,559
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	15,070,252
その他の業務支出	13,911,604
小計	1,158,648
利息の受取額	0
利息の支払額	63,188,312
業務活動によるキャッシュ・フロー	54,473,654
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	48,318,060
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支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	48,318,060
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	699,851,179
短期借入金の返済による支出	409,471,179
長期借入れによる収入	46,641,000
長期借入金の返済による支出	188,659,402
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	17,091,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	109,845,558
資金増加額	7,053,844

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	18,576,284
資金期末残高	<u>25,630,128</u>