

貸借対照表
(平成18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 | | 31,672,024 |
| 医業未収金 | 349,283,975 | |
| 貸倒引当金 | 2,850,086 | 346,433,889 |
| 未収金 | | 178,478 |
| 医薬品 | | 6,380,979 |
| 診療材料 | | 2,868,908 |
| 給食用材料 | | 436,242 |
| 貯蔵品 | | 3,087,630 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 11,990 |
| 流動資産合計 | | 391,070,140 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,753,142,956 | |
| 減価償却累計額 | 192,693,295 | 1,560,449,661 |
| 構築物 | 102,976,514 | |
| 減価償却累計額 | 24,617,324 | 78,359,190 |
| 医療用器械備品 | 316,885,230 | |
| 減価償却累計額 | 147,753,156 | 169,132,074 |
| その他器械備品 | 174,700,460 | |
| 減価償却累計額 | 65,083,386 | 109,617,074 |
| 車両 | 2,145,999 | |
| 減価償却累計額 | 965,700 | 1,180,299 |
| 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 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 3,027,906,298 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 83,401,500 |
| 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 | | 84,088,140 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 破産更生債権等 | 6,884,766 | |
| 貸倒引当金 | 6,884,766 | 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 | | 3,111,994,438 |
| 資産合計 | | 3,503,064,578 |

【宮崎東病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|---------------|---------------|----------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 預り補助金等 | 0 | |
| 預り寄附金 | 0 | |
| 本部短期借入金 | 455,440,096 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | 98,461,108 | |
| 買掛金 | 52,838,740 | |
| 未払金 | 707,775,253 | |
| 一年以内支払リース債務 | 44,354,520 | |
| 預り金 | 6,872,224 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 106,100,098 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 1,471,842,039 |
| 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 | 1,758,245,392 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 136,959,480 | |
| 固定負債合計 | | 1,895,204,872 |
| 負債合計 | | 3,367,046,911 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 136,017,667 |
| (うち当期純損失) | | (449,407,592) |
| 純資本合計 | | 136,017,667 |
| 負債資本合計 | | 3,503,064,578 |

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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 | 2,013,593,202 | | |
| 室料差額収益 | 6,348,825 | | |
| 外来診療収益 | 212,383,178 | | |
| 保健予防活動収益 | 17,585,702 | | |
| その他医業収益 | 5,442,455 | | |
| 保険等査定減(-) | 4,308,253 | 2,251,045,109 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 18,096,000 | |
| 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 | | 50,000 | |
| 資産見返物品受贈額戻入 | | 0 | |
| 施設費収益 | | 2,334,056 | |
| その他診療業務収益 | | 2,434,713 | |
| 診療業務収益合計 | | | 2,273,959,878 |
| 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 1,421,700 | |
| 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 | | | 1,421,700 |
| 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 564,685 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 1,010,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,010,000 | |
| 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 | | | 1,574,685 |

【宮崎東病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 148 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 293,528 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 4,726,948 | |
| その他経常収益 | | 355,787 | |
| その他経常収益合計 | | | 5,376,411 |
| 経常収益合計 | | | 2,282,332,674 |
| 経常費用 | | | |
| 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,042,266,230 | | |
| 賞与 | 218,554,122 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 95,820,320 | | |
| 退職給付費用 | 223,424,900 | | |
| 法定福利費 | 50,990,652 | 1,631,056,224 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 211,749,432 | | |
| 診療材料費 | 64,688,080 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 22,243,484 | | |
| 給食用材料費 | 54,066,306 | 352,747,302 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 11,894,494 | | |
| 給食委託費 | 8,568,000 | | |
| 寝具委託費 | 6,077,604 | | |
| 医事委託費 | 6,602,400 | | |
| 清掃委託費 | 9,975,000 | | |
| 保守委託費 | 8,512,208 | | |
| その他の委託費 | 29,629,881 | 81,259,587 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 250,923,358 | | |
| 修繕費 | 34,729,023 | | |
| 器機賃借料 | 39,729,918 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 0 | | |
| 器機保守料 | 15,459,484 | | |
| 車両関係費 | 353,494 | 341,195,277 | |
| 研究研修費 | | 1,183,591 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 73,416 | | |
| 旅費交通費 | 1,797,110 | | |
| 通信費 | 2,675,987 | | |
| 消耗品費 | 15,502,930 | | |
| 消耗器具備品費 | 14,913,042 | | |
| 水道光熱費 | 45,547,078 | | |
| 患者諸費 | 1,385,973 | | |
| 租税公課 | 4,472,409 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |

【宮崎東病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 |
|------------|------------|-------------|---------------|
| | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,069,682 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 78,006,426 | 165,444,053 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,572,886,034 |
| 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 | | |
| 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 | | |

【宮崎東病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 | | 額 | |
|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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 | 380,100 | 380,100 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 135,040 | | | |
| 通信費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 494,860 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 629,900 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 1,010,000 | |
| 一般管理費 | | | | 0 |
| その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| 支払利息 | 44,802,581 | | | |
| 支払手数料 | 457,027 | 45,259,608 | | |
| その他経常費用 | | 13,644,635 | | |
| その他経常費用合計 | | | 58,904,243 | |
| 経常費用合計 | | | | 2,632,800,277 |
| 経常損失 | | | | 350,467,603 |
| 臨時利益 | | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| 物品受贈益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| 臨時損失 | | | | |
| 固定資産売却損 | | | 0 | |
| 固定資産除却損 | | | 98,939,989 | |
| 賠償金等負担額 | | | 0 | |
| その他臨時損失 | | | 0 | 98,939,989 |
| 当期純損失 | | | | 449,407,592 |
| 当期総損失 | | | | 449,407,592 |

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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 | 2,237,035,049 |
| 運営費交付金収入 | 18,096,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 50,000 |
| その他の収入 | 2,434,713 |
| 人件費支出 | 1,520,066,043 |
| 材料の購入による支出 | 359,237,868 |
| その他の業務支出 | 337,674,347 |
| 小計 | 40,637,504 |
| 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 | 1,343,700 |
| 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 | 1,343,700 |
| 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 | 443,412 |
| 運営費交付金収入 | 1,010,000 |
| 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 | 1,197,760 |
| 小計 | 255,652 |
| 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 | 4,674,688 |
| その他の業務支出 | 20,287,953 |
| 小計 | 15,613,265 |
| 利息の受取額 | 148 |
| 利息の支払額 | 44,802,581 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 18,178,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の戻入による収入 | 0 |
| 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 | 53,121,260 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 38,640 |
| 施設費による収入 | 23,887,500 |
| 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 |
| 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 | 29,272,400 |
| 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 | 460,702,711 |
| 短期借入金の返済による支出 | 329,239,657 |
| 長期借入れによる収入 | 34,303,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | 93,560,000 |

【宮崎東病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|------------------|--------------------------|
| リース債務償還による支出 | 44,367,120 |
| 承継資産の回収による収入 | 785,415 |
| 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 | 10,496,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>18,128,849</u> |
| 資金減少額 | 29,322,393 |
| 資金期首残高 | <u>60,994,417</u> |
| 資金期末残高 | <u><u>31,672,024</u></u> |