

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>