

貸借対照表  
(平成18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		18,576,284
医業未収金	301,376,977	
貸倒引当金	1,588,470	299,788,507
未収金		240,000
医薬品		3,267,283
診療材料		4,761,950
給食用材料		665,397
貯蔵品		4,924,415
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		67,723
流動資産合計		332,291,559
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	868,273,812	
減価償却累計額	243,431,006	624,842,806
構築物	69,047,100	
減価償却累計額	17,658,498	51,388,602
医療用器械備品	225,057,445	
減価償却累計額	118,000,045	107,057,400
その他器械備品	58,125,465	
減価償却累計額	22,097,642	36,027,823
車両	0	
減価償却累計額	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		2,395,213,825
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		39,134,305
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		40,142,305
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	7,772,363	
貸倒引当金	7,772,363	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		2,435,356,130
資産合計		2,767,647,689

## 【宮崎病院】

(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	238,000,000	
一年以内返済本部長期借入金	184,534,956	
買掛金	35,670,475	
未払金	62,669,806	
一年以内支払リース債務	21,425,040	
預り金	8,193,840	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	102,835,956	
その他流動負債	323,520	
流動負債合計		653,653,593
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	1,528,759,930	
長期未払金	0	
リース債務	52,362,765	
固定負債合計		1,581,122,695
負債合計		2,234,776,288
純資産の部		
純資産額		532,871,401
(うち当期純損失)		( 255,468,215)
純資本合計		532,871,401
負債資本合計		2,767,647,689

# 損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,980,651,074			
室料差額収益	3,421,425			
外来診療収益	175,262,433			
保健予防活動収益	6,988,132			
その他医業収益	7,045,520			
保険等査定減( - )	5,823,536	2,167,545,048		
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	0			
資産見返補助金等戻入	0	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		
その他診療業務収益		4,619,535		
診療業務収益合計			2,172,164,583	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		1,770,400		
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			1,770,400	
臨床研究業務収益				
研究収益		461,994		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	300,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000		
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			761,994	

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		1,824,990	
宿舎貸付料収入		3,834,600	
その他経常収益		1,300,292	
その他経常収益合計			6,959,882
経常収益合計			2,181,656,859
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,016,606,265		
賞与	209,862,124		
賞与引当金繰入額	92,896,231		
退職給付費用	224,212,822		
法定福利費	53,872,040	1,597,449,482	
材料費			
医薬品費	93,653,498		
診療材料費	68,073,587		
医療消耗器具備品費	8,004,151		
給食用材料費	49,912,348	219,643,584	
委託費			
検査委託費	4,654,060		
給食委託費	9,859,500		
寝具委託費	5,297,231		
医事委託費	13,471,500		
清掃委託費	6,050,250		
保守委託費	17,653,764		
その他の委託費	33,762,140	90,748,445	
設備関係費			
減価償却費	215,383,987		
修繕費	18,817,456		
器機賃借料	28,762,030		
地代家賃	0		
固定資産税等	944,000		
器機保守料	6,384,000		
車両関係費	509,878	270,801,351	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	13,230		
旅費交通費	5,612,944		
通信費	3,154,869		
消耗品費	15,393,290		
消耗器具備品費	2,599,209		
水道光熱費	55,051,666		
患者諸費	6,458,683		
租税公課	869,224		
医業貸倒損失	0	2,800	

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	212,196	
低価法評価損	0	
その他	82,265,823	171,631,134
診療業務費合計		2,350,276,796
<b>教育研修業務費</b>		
<b>看護師等養成所運営費</b>		
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
<b>経費</b>		
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
<b>研修活動費</b>		
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
<b>経費</b>		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,389,030	
通信費	0	
消耗品費	150,333	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
減価償却費	0	
その他	0	1,539,363
<b>教育研修業務費合計</b>		1,539,363
<b>臨床研究業務費</b>		
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	0	0		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	0			
消耗品費	79,500			
消耗器具備品費	451,498			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	530,998		
臨床研究業務費合計			530,998	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	71,927,151			
支払手数料	383,902	72,311,053		
その他経常費用		12,359,195		
その他経常費用合計			84,670,248	
経常費用合計				2,437,017,405
経常損失				255,360,546
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			189,461	189,461
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			293,790	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,340	297,130
当期純損失				255,468,215
当期総損失				255,468,215

**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	2,186,271,104
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	4,703,055
人件費支出	1,482,296,798
材料の購入による支出	216,955,948
その他の業務支出	316,200,331
小計	175,521,082
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	1,770,400
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	1,554,190
小計	216,210
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	429,654
運営費交付金収入	300,000
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	530,998
小計	198,656
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	7,444,173
その他の業務支出	19,947,960
小計	12,503,787
利息の受取額	0
利息の支払額	71,927,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	91,505,010
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	26,451,600
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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
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	26,451,600
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	333,932,344
短期借入金の返済による支出	210,692,343
長期借入れによる収入	9,354,450
長期借入金の返済による支出	181,292,991

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	21,425,040
承継資産の回収による収入	936,471
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	10,816,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>80,003,109</u>
資金減少額	14,949,699
資金期首残高	<u>33,525,983</u>
資金期末残高	<u><u>18,576,284</u></u>