

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		20,074,582
医業未収金	332,794,990	
貸倒引当金	△ 841,658	
		331,953,332
未収金		5,151,932
医薬品		4,513,158
診療材料		5,199,121
給食用材料		1,127,972
貯蔵品		3,148,104
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		316,890
流動資産合計		371,485,091
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	955,361,405	
減価償却累計額	△ 561,365,399	
減損損失累計額	△ 81,422,603	
		312,573,403
構築物	72,635,762	
減価償却累計額	△ 38,884,753	
減損損失累計額	0	
		33,751,009
医療用器械備品	399,350,209	
減価償却累計額	△ 279,840,081	
減損損失累計額	0	
		119,510,128
その他器械備品	39,370,059	
減価償却累計額	△ 26,199,545	
減損損失累計額	0	
		13,170,514
車両	1,580,000	
減価償却累計額	△ 1,209,355	
減損損失累計額	0	
		370,645
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
		0
土地	1,575,897,194	
減損損失累計額	0	
		1,575,897,194
建設仮勘定		728,731,198
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,784,004,091
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		19,284,291
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		20,292,291
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,073,217	
貸倒引当金	△ 4,073,217	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		2,804,296,382
資産合計		3,175,781,473
負債の部		
I 流動負債		
預り補助金等		0
預り寄附金		0
本部短期借入金	103,036,018	
一年以内返済本部長期借入金	207,479,410	
買掛金	30,814,100	
未払金	625,483,359	
一年以内支払リース債務		0
預り金	7,417,571	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	75,127,949	
災害損失引当金	0	75,127,949
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		1,146,060
流動負債合計		1,050,504,467
II 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	0
本部長期借入金		1,253,062,256
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,253,062,256
負債合計		2,303,566,723
純資産の部		
I 純資産額		872,214,750
(うち当期純利益)		(30,547,472)
純資産合計		872,214,750
負債純資産合計		3,175,781,473

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,826,800,181		
室料差額収益	5,866,875		
外来診療収益	155,405,815		
保健予防活動収益	4,028,624		
その他医業収益	20,358,746		
保険等査定減(一)	△ 1,095,693	2,011,364,548	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	324,000		
資産見返補助金等戻入	0	324,000	
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		5,679,793	
診療業務収益合計			2,017,368,341
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,589,859	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	904,550		
資産見返運営費交付金戻入	0	904,550	
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	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			2,494,409
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		296	
土地建物等貸付料収入		3,712,289	
宿舎貸付料収入		3,776,100	
運営費交付金収益			

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		229,591	
その他経常収益合計			7,718,276
経常収益合計			2,027,581,026
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	896,389,924		
賞与	149,210,559		
賞与引当金繰入額	66,805,293		
退職給付費用	155,503,830		
法定福利費	56,282,137	1,324,191,743	
材料費			
医薬品費	54,922,807		
診療材料費	96,360,973		
医療消耗器具備品費	6,011,727		
給食用材料費	43,613,731	200,909,238	
委託費			
検査委託費	2,452,289		
給食委託費	35,910,000		
寝具委託費	5,467,148		
医事委託費	17,640,000		
清掃委託費	4,390,576		
保守委託費	11,864,820		
その他の委託費	27,145,600	104,870,433	
設備関係費			
減価償却費	76,384,441		
修繕費	13,225,297		
器機賃借料	23,150,075		
地代家賃	0		
固定資産税等	814,900		
器機保守料	20,102,874		
器機設備保険料	0		
車両関係費	505,761		
P F I 費用	0	134,183,348	
研究研修費		973,490	
経費			
福利厚生費	938,844		
旅費交通費	4,342,120		
通信費	3,002,359		
消耗品費	21,405,660		
消耗器具備品費	12,335,926		
水道光熱費	75,592,465		
患者諸費	8,228,514		
租税公課	1,128,919		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 321,567		
低価法評価損	0		
その他	59,635,360	186,288,600	
診療業務費合計			1,951,416,852
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
Ⅲ 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	345,990	
通信費	262,500	
消耗品費	44,400	
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	83,528	736,418
臨床研究業務費合計		736,418

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	27,145,288		
支払手数料	460,294	27,605,582	
その他経常費用		17,404,427	
その他経常費用合計			45,010,009
経常費用合計			1,997,163,279
経常利益			30,417,747
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			135,940
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			6,215
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			30,547,472
当期総利益			30,547,472

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	1,996,036,126
補助金等収入	324,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	5,679,793
人件費支出	△ 1,244,413,012
材料の購入による支出	△ 205,065,502
その他の業務支出	△ 361,279,814
小計	191,281,591
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	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	374,220
運営費交付金収入	904,550
補助金等収入	0
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	△ 790,603
小計	488,167
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	7,688,116
その他の業務支出	△ 17,584,007
小計	△ 9,895,891
利息の受取額	296
利息の支払額	△ 27,145,288
業務活動によるキャッシュ・フロー	154,728,875
II 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	△ 254,260,388
無形固定資産の取得による支出	△ 15,750,000
施設費による収入	43,333,000
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	0
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 226,677,388
III 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	724,684,228

## 【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 621,648,210
長期借入れによる収入	55,836,539
長期借入金の返済による支出	△ 152,775,962
金銭出資の受入による収入	173,530,000
リース債務償還による支出	△ 417,690
P F I 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	△ 127,416,119
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>51,792,786</u>
IV 資金減少額	△ 20,155,727
V 資金期首残高	<u>40,230,309</u>
VI 資金期末残高	<u><u>20,074,582</u></u>