

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		18,108,878
医業未収金	458,840,177	
貸倒引当金	△ 1,736,273	457,103,904
未収金		3,789,063
医薬品		19,372,124
診療材料		6,539,688
給食用材料		885,503
貯蔵品		3,243,275
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		481,266
流動資産合計		509,523,701
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,775,843,318	
減価償却累計額	△ 896,411,227	
減損損失累計額	△ 3,790,129	875,641,962
構築物	105,969,014	
減価償却累計額	△ 59,338,049	
減損損失累計額	0	46,630,965
医療用器械備品	512,798,660	
減価償却累計額	△ 395,419,088	
減損損失累計額	0	117,379,572
その他器械備品	104,617,612	
減価償却累計額	△ 68,438,235	
減損損失累計額	0	36,179,377
車両	2,145,999	
減価償却累計額	△ 2,124,539	
減損損失累計額	0	21,460
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,109,168,000	
減損損失累計額	0	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		2,185,021,336
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		75,432,985
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		76,119,625
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,528,304	
貸倒引当金	△ 5,528,304	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【宮崎東病院】

(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		2,261,140,961
資産合計		2,770,664,662
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	28,199,248	
一年以内返済本部長期借入金	240,305,565	
買掛金	76,998,658	
未払金	74,525,502	
一年以内支払リース債務	1,764,000	
預り金	7,348,928	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	91,597,131	
災害損失引当金	0	91,597,131
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		446,600
流動負債合計		521,185,632
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	2,148,137,701	
長期未払金		0
リース債務	3,822,000	
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		2,151,959,701
負債合計		2,673,145,333
純資産の部		
I 純資産額		97,519,329
(うち当期純利益)		(181,935,233)
純資産合計		97,519,329
負債純資産合計		2,770,664,662

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【宮崎東病院】

(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	2,364,048,733		
室料差額収益	16,615,200		
外来診療収益	331,740,160		
保健予防活動収益	13,357,875		
その他医業収益	13,468,579		
保険等査定減(一)	△ 4,522,404	2,734,708,143	
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	1,118,950		
資産見返補助金等戻入	0	1,118,950	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
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		37,522,368	
診療業務収益合計			2,773,449,461
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		643,615	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	933,940		
資産見返運営費交付金戻入	0	933,940	
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		803,000	
臨床研究業務収益合計			2,380,555
IV 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		462,856	
宿舎貸付料収入		3,419,742	
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		607,646
その他経常収益合計		4,490,244
経常収益合計		2,780,320,260
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,018,681,020	
賞与	204,264,715	
賞与引当金繰入額	81,318,855	
退職給付費用	183,430,518	
法定福利費	63,321,725	1,551,016,833
材料費		
医薬品費	328,277,950	
診療材料費	87,852,774	
医療消耗器具備品費	33,429,588	
給食用材料費	47,388,119	496,948,431
委託費		
検査委託費	9,533,628	
給食委託費	30,087,643	
寝具委託費	5,658,773	
医事委託費	8,436,750	
清掃委託費	4,258,800	
保守委託費	5,723,235	
その他の委託費	18,153,170	81,851,999
設備関係費		
減価償却費	173,340,242	
修繕費	14,947,844	
器機賃借料	61,795,718	
地代家賃	0	
固定資産税等	893,400	
器機保守料	33,355,110	
器機設備保険料	0	
車両関係費	146,265	
P F I 費用	0	284,478,579
研究研修費		70,500
経費		
福利厚生費	260,035	
旅費交通費	5,758,506	
通信費	2,315,266	
消耗品費	17,720,531	
消耗器具備品費	3,766,020	
水道光熱費	52,427,016	
患者諸費	6,475,029	
租税公課	1,680,562	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	3,436,257	
低価法評価損	0	
その他	75,602,986	169,442,208
診療業務費合計		2,583,808,550
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	0	
通信費	80,954	
消耗品費	12,000	
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	92,954
臨床研究業務費合計		92,954

【宮崎東病院】

(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	32,839,457		
支払手数料	1,648,823	34,488,280	
その他経常費用		16,571,168	
その他経常費用合計			51,059,448
経常費用合計			2,634,960,952
経常利益			145,359,308
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			37,007,426
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			83,822
固定資産減損損失			330,879
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			16,800
当期純利益			181,935,233
当期総利益			181,935,233

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)

【宮崎東病院】

(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	2,719,842,496
補助金等収入	1,112,909
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	100,000
その他の収入	37,825,735
人件費支出	△ 1,457,758,395
材料の購入による支出	△ 485,326,113
その他の業務支出	△ 356,432,403
小計	459,364,229
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	827,112
運営費交付金収入	933,940
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	803,000
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	△ 92,954
小計	2,471,098
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	5,159,859
その他の業務支出	△ 16,987,891
小計	△ 11,828,032
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 32,839,457
業務活動によるキャッシュ・フロー	417,167,838
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	113,069,250
有形固定資産の取得による支出	△ 45,551,100
無形固定資産の取得による支出	△ 113,052,450
施設費による収入	0
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	△ 45,534,300
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	454,313,192

【宮崎東病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出	△	551,252,284
	長期借入れによる収入		49,539,395
	長期借入金の返済による支出	△	214,966,058
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	1,764,000
	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	△	145,465,757
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 409,595,512</u>
IV	資金減少額	△	37,961,974
V	資金期首残高		<u>56,070,852</u>
VI	資金期末残高		<u><u>18,108,878</u></u>