

貸借対照表
(平成26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		61,505,676
医業未収金	449,701,928	
貸倒引当金	△ 1,377,316	448,324,612
未収金		2,579,739
医薬品		22,337,224
診療材料		6,558,389
給食用材料		961,676
貯蔵品		3,516,655
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		208,432
流動資産合計		545,992,403
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,822,085,678	
減価償却累計額	△ 976,602,855	
減損損失累計額	0	845,482,823
構築物	107,124,014	
減価償却累計額	△ 63,340,660	
減損損失累計額	0	43,783,354
医療用器械備品	617,256,295	
減価償却累計額	△ 384,803,692	
減損損失累計額	0	232,452,603
その他器械備品	106,030,704	
減価償却累計額	△ 83,633,858	
減損損失累計額	0	22,396,846
車両	2,145,999	
減価償却累計額	△ 2,145,998	
減損損失累計額	0	1
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		2,253,283,627
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		55,705,294
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		56,391,934
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,893,615	
貸倒引当金	△ 4,893,615	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			2,309,675,561
資産合計			2,855,667,964
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		0	
一年以内返済本部長期借入金		227,658,323	
買掛金		74,241,980	
未払金		105,500,124	
一年以内支払リース債務		1,764,000	
預り金		9,882,290	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		94,199,283	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		391,400	
流動負債合計			513,637,400
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	61,471,737		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	61,471,737	
本部長期借入金		2,076,741,540	
長期未払金		0	
リース債務		2,058,000	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,140,271,277
負債合計			2,653,908,677
純資産の部			
I 純資産額			201,759,287
(うち当期総利益)			(144,274,037)
純資産合計			201,759,287
負債純資産合計			2,855,667,964

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,374,219,929		
室料差額収益	18,601,800		
外来診療収益	364,271,638		
保健予防活動収益	13,210,527		
その他医業収益	13,290,655		
保険等査定減(一)	△ 3,372,750	2,780,221,799	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	506,000		
資産見返補助金等戻入	2,678,263	3,184,263	
寄附金収益			
寄附金収益		3,000,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		35,044,741	
診療業務収益合計			2,821,450,803
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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		291,755	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,531,040		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,531,040	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,157,000	
臨床研究業務収益合計			2,979,795
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		462,726	
宿舍貸付料収入		3,328,394	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		377,117	
その他経常収益合計			4,168,237
経常収益合計			2,828,598,835
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,021,692,609		
賞与	207,719,279		
賞与引当金繰入額	83,688,246		
退職給付費用	164,987,765		
法定福利費	63,575,149	1,541,663,048	
材料費			
医薬品費	349,294,571		
診療材料費	87,152,714		
医療消耗器具備品費	15,224,284		
給食用材料費	47,994,228	499,665,797	
委託費			
検査委託費	8,646,445		
給食委託費	29,244,600		
寝具委託費	5,605,466		
医事委託費	19,200,300		
清掃委託費	4,258,800		
保守委託費	5,024,775		
その他の委託費	20,463,753	92,444,139	
設備関係費			
減価償却費	167,479,097		
修繕費	11,164,278		
器機賃借料	69,669,879		
地代家賃	0		
固定資産税等	842,800		
器機保守料	34,305,614		
器機設備保険料	0		
車両関係費	294,132		
P F I 費用	0	283,755,800	
研究研修費		47,000	
経費			
福利厚生費	306,920		
旅費交通費	6,433,053		
通信費	2,335,137		
消耗品費	18,077,893		
消耗器具備品費	18,458,950		
水道光熱費	60,417,140		
患者諸費	7,304,820		
租税公課	1,555,012		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 611,236		
低価法評価損	0		
その他	78,374,567	192,652,256	
診療業務費合計			2,610,228,040
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	88,560	
通信費	80,004	
消耗品費	0	
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	168,564
臨床研究業務費合計		168,564
IV 一般管理費		0

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,798,432		
支払手数料	1,860,628	31,659,060	
その他経常費用		18,160,554	
その他経常費用合計			49,819,614
経常費用合計			2,660,216,218
経常利益			168,382,617
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			15,171,330
固定資産減損損失			2,033,481
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,903,769
当期純利益			144,274,037
当期総利益			144,274,037

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,789,612,327
補助金等収入	65,329,950
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	35,089,541
人件費支出	△ 1,469,353,505
材料の購入による支出	△ 509,219,216
その他の業務支出	△ 386,917,612
小計	527,541,485
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
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	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	291,755
運営費交付金収入	1,486,220
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,157,000
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	△ 173,782
小計	2,761,193
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	7,220,999
その他の業務支出	△ 28,914,227
小計	△ 21,693,228
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 29,798,432
業務活動によるキャッシュ・フロー	478,811,018
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	△ 204,564,944
無形固定資産の取得による支出	△ 2,016,000
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	△ 206,580,944

科 目	金 額
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	447,323,203
短期借入金の返済による支出	△ 475,522,451
長期借入れによる収入	163,158,189
長期借入金の返済による支出	△ 247,201,592
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	△ 114,826,625
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 228,833,276</u>
IV 資金増加額	43,396,798
V 資金期首残高	18,108,878
VI 資金期末残高	<u><u>61,505,676</u></u>