

貸借対照表
(平成26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		14,450,059
医業未収金	332,885,466	
貸倒引当金	△ 458,171	332,427,295
未収金		8,536,360
医薬品		4,964,168
診療材料		3,144,630
給食用材料		837,750
貯蔵品		2,827,048
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,376,776
流動資産合計		368,564,086
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,795,325,973	
減価償却累計額	△ 607,493,653	
減損損失累計額	△ 81,422,603	1,106,409,717
構築物	99,613,142	
減価償却累計額	△ 42,510,913	
減損損失累計額	0	57,102,229
医療用器械備品	500,680,557	
減価償却累計額	△ 275,910,845	
減損損失累計額	0	224,769,712
その他器械備品	48,001,059	
減価償却累計額	△ 32,139,590	
減損損失累計額	0	15,861,469
車両	1,580,000	
減価償却累計額	△ 1,473,214	
減損損失累計額	0	106,786
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,980,147,107
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		12,764,587
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		13,772,587
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,674,948	
貸倒引当金	△ 3,674,948	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

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			2,993,919,694
資産合計			3,362,483,780
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		20,413,078	
一年以内返済本部長期借入金		223,957,619	
買掛金		33,530,268	
未払金		274,009,850	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,920,027	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,506,796	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		892,115	
流動負債合計			635,229,753
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	738,280		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	738,280	
本部長期借入金		1,305,754,537	
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			1,306,492,817
負債合計			1,941,722,570
純資産の部			
I 純資産額			1,420,761,210
(うち当期総損失)			(△29,555,477)
純資産合計			1,420,761,210
負債純資産合計			3,362,483,780

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,918,776,110		
室料差額収益	5,489,130		
外来診療収益	151,316,105		
保健予防活動収益	3,193,242		
その他医業収益	19,022,798		
保険等査定減(一)	△ 1,275,454	2,096,521,931	
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	2,775,524		
資産見返補助金等戻入	49,220	2,824,744	
寄附金収益			
寄附金収益		10,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		6,119,407	
診療業務収益合計			2,105,476,082
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		731,371	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	240,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	240,000	
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	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			971,371
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		292	
土地建物等貸付料収入		3,709,289	
宿舎貸付料収入		2,884,700	
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		453,085
その他経常収益合計		7,047,366
経常収益合計		2,113,494,819
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	908,307,778	
賞与	155,385,576	
賞与引当金繰入額	66,267,626	
退職給付費用	136,292,531	
法定福利費	57,873,404	1,324,126,915
材料費		
医薬品費	55,420,957	
診療材料費	110,168,342	
医療消耗器具備品費	12,427,022	
給食用材料費	43,924,400	221,940,721
委託費		
検査委託費	1,947,608	
給食委託費	35,910,000	
寝具委託費	5,428,220	
医事委託費	17,640,000	
清掃委託費	5,670,000	
保守委託費	11,060,951	
その他の委託費	30,388,257	108,045,036
設備関係費		
減価償却費	99,944,934	
修繕費	31,845,996	
器機賃借料	23,123,999	
地代家賃	0	
固定資産税等	815,800	
器機保守料	19,994,720	
器機設備保険料	0	
車両関係費	288,775	
P F I 費用	0	176,014,224
研究研修費		1,561,295
経費		
福利厚生費	917,531	
旅費交通費	4,801,018	
通信費	2,940,197	
消耗品費	20,171,531	
消耗器具備品費	14,708,348	
水道光熱費	78,234,730	
患者諸費	7,987,686	
租税公課	399,040	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 518,091	
低価法評価損	0	
その他	70,177,168	199,819,158
診療業務費合計		2,031,507,349
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	153,180	
通信費	0	
消耗品費	115,600	
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	127,000	395,780
臨床研究業務費合計		395,780
IV 一般管理費		0

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	23,119,887		
支払手数料	611,171	23,731,058	
その他経常費用		16,660,322	
その他経常費用合計			40,391,380
経常費用合計			2,072,294,509
経常利益			41,200,310
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			67,150,997
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			3,604,790
当期純損失			△ 29,555,477
当期総損失			△ 29,555,477

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	2,096,566,059
補助金等収入	286,024
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	6,119,407
人件費支出	△ 1,266,258,927
材料の購入による支出	△ 215,242,356
その他の業務支出	△ 370,586,452
小計	250,893,755
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	535,638
運営費交付金収入	240,000
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	△ 431,405
小計	344,233
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	7,440,912
その他の業務支出	△ 55,271,962
小計	△ 47,831,050
利息の受取額	292
利息の支払額	△ 23,119,887
業務活動によるキャッシュ・フロー	180,287,343
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	△ 691,167,317
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 691,167,317

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	628,643,614
短期借入金の返済による支出	△ 611,513,554
長期借入れによる収入	124,011,825
長期借入金の返済による支出	△ 154,594,335
金銭出資の受入による収入	616,385,000
リース債務償還による支出	0
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	△ 97,677,099
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>505,255,451</u>
IV 資金減少額	△ 5,624,523
V 資金期首残高	<u>20,074,582</u>
VI 資金期末残高	<u><u>14,450,059</u></u>