

貸借対照表
(平成27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		34,779,241
医業未収金	467,042,506	
貸倒引当金	△ 1,539,553	465,502,953
未収金		4,463,958
医薬品		16,068,221
診療材料		5,464,539
給食用材料		686,144
貯蔵品		3,285,319
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,034,719
流動資産合計		531,285,094
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,677,822,909	
減価償却累計額	△ 937,714,202	
減損損失累計額	△ 39,981,780	700,126,927
構築物	107,124,014	
減価償却累計額	△ 66,243,311	
減損損失累計額	0	40,880,703
医療用器械備品	606,533,523	
減価償却累計額	△ 378,361,732	
減損損失累計額	0	228,171,791
その他器械備品	101,208,930	
減価償却累計額	△ 89,284,447	
減損損失累計額	0	11,924,483
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		41,862,240
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,132,134,145
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,751,493
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		32,438,133
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,174,078	
貸倒引当金	△ 5,174,078	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		2,164,572,278
資産合計		2,695,857,372

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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	271,016,878	
買掛金	81,850,720	
未払金	121,820,939	
一年以内支払リース債務	1,764,000	
預り金	8,820,160	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	105,416,322	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	145,385	
流動負債合計		590,834,404
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	50,758,688	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	50,758,688
本部長期借入金		1,878,986,436
長期未払金		0
リース債務		294,000
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,930,039,124
負債合計		2,520,873,528
純資産の部		
I 純資産額		174,983,844
(うち当期総損失)		(△15,218,609)
純資産合計		174,983,844
負債純資産合計		2,695,857,372

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,432,051,891		
室料差額収益	19,097,640		
外来診療収益	387,922,628		
保健予防活動収益	13,827,729		
その他医業収益	13,705,622		
保険等査定減(一)	△ 2,922,238	2,863,683,272	
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	1,629,500		
資産見返補助金等戻入	10,713,049	12,342,549	
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		43,044,362	
診療業務収益合計			2,922,070,183
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	
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		865,294	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,646,180		
資産見返運営費交付金戻入	0	2,646,180	
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		972,000	
臨床研究業務収益合計			4,483,474
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		468,905	
宿舍貸付料収入		3,034,700	
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	

科 目	金 額	
その他経常収益		2,742,342
その他経常収益合計		6,245,947
経常収益合計		2,932,799,604
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,064,891,193	
賞与	228,804,194	
賞与引当金繰入額	93,490,159	
退職給付費用	172,480,997	
法定福利費	64,343,762	1,624,010,305
材料費		
医薬品費	348,237,079	
診療材料費	93,367,419	
医療消耗器具備品費	17,349,137	
給食用材料費	52,913,851	511,867,486
委託費		
検査委託費	10,789,176	
給食委託費	41,693,400	
寝具委託費	5,853,667	
医事委託費	28,252,800	
清掃委託費	4,098,600	
保守委託費	6,127,272	
その他の委託費	18,604,820	115,419,735
設備関係費		
減価償却費	174,488,275	
修繕費	15,413,160	
器機賃借料	89,180,431	
地代家賃	0	
固定資産税等	716,200	
器機保守料	33,307,932	
器機設備保険料	0	
車両関係費	212,088	
P F I 費用	0	313,318,086
研究研修費		56,000
経費		
福利厚生費	219,600	
旅費交通費	5,446,790	
通信費	2,647,858	
消耗品費	20,480,963	
消耗器具備品費	11,297,702	
水道光熱費	68,048,911	
患者諸費	6,251,166	
租税公課	2,730,297	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	1,465,309	
低価法評価損	0	
その他	80,049,573	198,638,169
診療業務費合計		2,763,309,781
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	
賞与	0	

科 目	金 額		
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	198,670		
通信費	87,543		
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	6,000	292,213	
臨床研究業務費合計			292,213
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	27,535,694		
支払手数料	1,879,914	29,415,608	
その他経常費用		18,420,074	
その他経常費用合計			47,835,682
経常費用合計			2,811,437,676
経常利益			121,361,928
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,459,138
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			94,670,575
固定資産減損損失			39,981,780
賠償金等負担額			3,210,000
その他臨時損失			9,177,320
当期純損失			△ 15,218,609
当期総損失			△ 15,218,609

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	2,845,039,622
補助金等収入	706,880
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	43,454,101
人件費支出	△ 1,542,515,502
材料の購入による支出	△ 499,666,004
その他の業務支出	△ 447,619,700
小計	402,399,397
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
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	595,805
運営費交付金収入	2,691,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	972,000
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	△ 286,764
小計	3,972,041
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	5,128,804
人件費支出	△ 22,850,512
その他の業務支出	△ 98,784,546
小計	△ 116,506,254
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 27,535,694
国庫納付金の支払額	△ 9,177,320
業務活動によるキャッシュ・フロー	253,152,170
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	△ 74,011,863
無形固定資産の取得による支出	△ 1,721,580
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	△ 75,733,443

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	611,764,294
短期借入金の返済による支出	△ 611,764,294
長期借入れによる収入	114,264,289
長期借入金の返済による支出	△ 268,660,838
金銭出資の受入による収入	41,862,240
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	22,850,512
その他の財務活動による支出	△ 112,697,365
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 204,145,162</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 26,726,435
Ⅴ 資金期首残高	61,505,676
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>34,779,241</u></u>