

貸借対照表
(平成27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		16,332,302
医業未収金	326,606,353	
貸倒引当金	△ 304,966	326,301,387
未収金		7,083,068
医薬品		3,622,403
診療材料		2,074,445
給食用材料		796,240
貯蔵品		2,703,492
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,748,030
流動資産合計		362,661,367
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	△ 663,996,098	
減損損失累計額	△ 81,422,603	1,049,907,272
構築物	99,613,142	
減価償却累計額	△ 46,627,164	
減損損失累計額	0	52,985,978
医療用器械備品	525,403,177	
減価償却累計額	△ 323,067,642	
減損損失累計額	0	202,335,535
その他器械備品	58,969,137	
減価償却累計額	△ 35,143,257	
減損損失累計額	0	23,825,880
車両	1,580,000	
減価償却累計額	△ 1,579,999	
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	1,575,897,194	
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		2,904,951,860
2 無形固定資産		
ソフトウェア		9,617,838
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		10,625,838
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,100,698	
貸倒引当金	△ 3,100,698	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		2,915,577,698
資産合計		3,278,239,065

【宮崎病院】

(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	123,727,346	
一年以内返済本部長期借入金	216,134,115	
買掛金	29,314,832	
未払金	73,885,399	
一年以内支払リース債務	1,827,000	
預り金	7,058,493	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	78,098,395	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	1,110,309	
流動負債合計		531,155,889
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	541,405	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	541,405
本部長期借入金		1,365,388,650
長期未払金		0
リース債務		7,612,500
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,373,542,555
負債合計		1,904,698,444
純資産の部		
I 純資産額		1,373,540,621
(うち当期総損失)		(△637,197)
純資産合計		1,373,540,621
負債純資産合計		3,278,239,065

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,940,853,151		
室料差額収益	5,914,080		
外来診療収益	149,313,134		
保健予防活動収益	3,828,035		
その他医業収益	20,445,036		
保険等査定減(一)	△ 4,367,174	2,115,986,262	
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	2,354,000		
資産見返補助金等戻入	196,875	2,550,875	
寄附金収益			
寄附金収益		30,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		5,776,967	
診療業務収益合計			2,124,344,104
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		961,233	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	150,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	150,000	
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			1,111,233
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		960,512	
宿舍貸付料収入		3,033,947	
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		3,600,878	
その他経常収益合計			7,595,337
経常収益合計			2,133,050,674
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	952,205,733		
賞与	159,783,423		
賞与引当金繰入額	69,338,719		
退職給付費用	138,378,168		
法定福利費	57,532,983	1,377,239,026	
材料費			
医薬品費	56,254,927		
診療材料費	106,158,617		
医療消耗器具備品費	2,804,872		
給食用材料費	44,907,602	210,126,018	
委託費			
検査委託費	2,350,176		
給食委託費	36,936,000		
寝具委託費	5,635,029		
医事委託費	18,144,000		
清掃委託費	6,034,125		
保守委託費	6,709,205		
その他の委託費	32,533,078	108,341,613	
設備関係費			
減価償却費	133,050,537		
修繕費	11,826,649		
器機賃借料	24,066,209		
地代家賃	0		
固定資産税等	811,100		
器機保守料	11,881,614		
器機設備保険料	0		
車両関係費	467,634		
P F I 費用	0	182,103,743	
研究研修費			1,374,858
経費			
福利厚生費	843,809		
旅費交通費	6,131,158		
通信費	3,738,558		
消耗品費	21,602,785		
消耗器具備品費	6,489,484		
水道光熱費	81,927,480		
患者諸費	10,257,793		
租税公課	1,844,233		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 213,435		
低価法評価損	0		
その他	85,716,719	218,338,584	
診療業務費合計			2,097,523,842
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	34,398		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	40,929	75,327	
教育研修業務費合計			75,327
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	95,010		
通信費	0		
消耗品費	16,416		
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	30,000	141,426	
臨床研究業務費合計			141,426
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	19,917,591		
支払手数料	679,884	20,597,475	
その他経常費用		17,471,737	
その他経常費用合計			38,069,212
経常費用合計			2,135,809,807
経常損失			△ 2,759,133
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,189,792
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			386,579
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,681,277
当期純損失			△ 637,197
当期総損失			△ 637,197

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	2,122,325,605
補助金等収入	3,304,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	30,000
その他の収入	7,518,224
人件費支出	△ 1,312,475,965
材料の購入による支出	△ 215,945,894
その他の業務支出	△ 397,799,791
小計	206,956,179
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	△ 44,385
小計	△ 44,385
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	1,172,906
運営費交付金収入	150,000
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	△ 171,426
小計	1,151,480
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	7,239,157
人件費支出	△ 70,698,420
その他の業務支出	△ 17,931,519
小計	△ 81,390,782
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 19,917,591
国庫納付金の支払額	△ 6,681,277
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,073,624
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	△ 224,477,255
無形固定資産の取得による支出	△ 2,592,000
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	△ 227,069,255

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		803,217,311
	短期借入金の返済による支出	△	682,772,983
	長期借入れによる収入		230,919,899
	長期借入金の返済による支出	△	196,239,350
	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	△	1,522,500
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		70,698,420
	その他の財務活動による支出	△	95,422,923
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>128,877,874</u>
IV	資金増加額		1,882,243
V	資金期首残高		<u>14,450,059</u>
VI	資金期末残高		<u><u>16,332,302</u></u>