

貸借対照表
(平成28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		26,130,730
医業未収金	492,709,837	
貸倒引当金	△ 1,072,840	491,636,997
未収金		5,196,821
医薬品		16,446,611
診療材料		7,043,238
給食用材料		893,249
貯蔵品		2,289,287
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,463,941
流動資産合計		551,100,874
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	△ 1,009,974,802	
減損損失累計額	△ 39,981,780	627,866,327
構築物	107,124,014	
減価償却累計額	△ 67,973,131	
減損損失累計額	0	39,150,883
医療用器械備品	691,874,341	
減価償却累計額	△ 434,723,714	
減損損失累計額	0	257,150,627
その他器械備品	77,488,930	
減価償却累計額	△ 71,533,288	
減損損失累計額	0	5,955,642
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		2,081,153,720
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,797,692
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		8,484,332
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,115,217	
貸倒引当金	△ 5,115,217	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		2,089,638,052
資産合計		2,640,738,926

【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		22,747,000	
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		222,825,779	
買掛金		83,439,476	
未払金		125,965,790	
一年以内支払リース債務		294,000	
預り金		5,902,159	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		110,531,428	
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			571,851,017
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	40,045,639		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	40,045,639	
本部長期借入金		1,761,518,438	
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			1,801,564,077
負債合計			2,373,415,094
純資産の部			
I 純資産額			267,323,832
(うち当期総利益)			(102,560,105)
純資産合計			267,323,832
負債純資産合計			2,640,738,926

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,537,157,924		
室料差額収益	17,972,280		
外来診療収益	443,325,963		
保健予防活動収益	14,040,568		
その他医業収益	15,490,250		
保険等査定減(一)	△ 5,415,691	3,022,571,294	
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	1,254,001		
資産見返補助金等戻入	10,713,049	11,967,050	
寄附金収益			
寄附金収益		100,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		44,170,773	
診療業務収益合計			3,078,809,117
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		442,685	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,700,240		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,700,240	
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		967,000	
臨床研究業務収益合計			3,109,925
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		70	
土地建物等貸付料収入		468,905	
宿舍貸付料収入		2,875,463	
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	

【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		234,237	
その他経常収益合計			3,578,675
経常収益合計			3,085,497,717
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,112,258,766		
賞与	208,582,240		
賞与引当金繰入額	97,201,211		
退職給付費用	245,151,089		
法定福利費	81,261,875	1,744,455,181	
材料費			
医薬品費	405,715,060		
診療材料費	111,848,180		
医療消耗器具備品費	31,436,927		
給食用材料費	54,520,561	603,520,728	
委託費			
検査委託費	12,029,835		
給食委託費	43,701,120		
寝具委託費	6,451,740		
医事委託費	26,943,840		
清掃委託費	5,312,520		
保守委託費	5,225,569		
その他の委託費	23,210,180	122,874,804	
設備関係費			
減価償却費	166,223,389		
修繕費	18,420,098		
器機賃借料	93,931,767		
地代家賃	0		
固定資産税等	715,700		
器機保守料	34,332,792		
器機設備保険料	0		
車両関係費	202,678		
P F I 費用	0	313,826,424	
研究研修費		41,860	
経費			
福利厚生費	182,988		
旅費交通費	7,348,600		
通信費	2,739,870		
消耗品費	20,356,510		
消耗器具備品費	5,823,081		
水道光熱費	56,169,017		
患者諸費	7,692,480		
租税公課	2,818,570		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 9,763		
低価法評価損	0		
その他	51,068,235	154,189,588	
診療業務費合計			2,938,908,585
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	74,380		
通信費	82,284		
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	156,664	
臨床研究業務費合計			156,664
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	22,830,856		
支払手数料	1,873,536	24,704,392	
その他経常費用		19,102,094	
その他経常費用合計			43,806,486
経常費用合計			2,982,871,735
経常利益			102,625,982
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			65,877
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			102,560,105
当期総利益			102,560,105

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,996,447,013
補助金等収入	23,839,620
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	44,554,691
人件費支出	△ 1,665,029,415
材料の購入による支出	△ 604,454,659
その他の業務支出	△ 425,280,560
小計	370,176,690
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	466,159
運営費交付金収入	1,700,240
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	967,000
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	△ 156,664
小計	2,976,735
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
寄附金収入	0
その他の収入	284,028
人件費支出	△ 71,624,248
その他の業務支出	△ 20,772,156
小計	△ 92,112,376
利息の受取額	70
利息の支払額	△ 22,830,856
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	258,210,263
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	△ 84,865,968
無形固定資産の取得による支出	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	△ 84,865,968

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	1,184,902,236
短期借入金の返済による支出	△ 1,184,902,236
長期借入れによる収入	84,217,968
長期借入金の返済による支出	△ 249,877,065
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	71,624,248
その他の財務活動による支出	△ 86,193,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 181,992,806</u>
IV 資金減少額	△ 8,648,511
V 資金期首残高	34,779,241
VI 資金期末残高	<u><u>26,130,730</u></u>