

貸借対照表
(平成28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		16,463,015
医業未収金	339,469,140	
貸倒引当金	△ 419,825	339,049,315
未収金		4,150,726
医薬品		3,509,236
診療材料		2,490,829
給食用材料		863,803
貯蔵品		3,208,055
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,747,530
流動資産合計		373,482,509
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	△ 720,294,430	
減損損失累計額	△ 81,422,603	993,608,940
構築物	99,613,142	
減価償却累計額	△ 50,741,304	
減損損失累計額	0	48,871,838
医療用器械備品	540,514,758	
減価償却累計額	△ 379,075,940	
減損損失累計額	0	161,438,818
その他器械備品	58,969,137	
減価償却累計額	△ 40,693,049	
減損損失累計額	0	18,276,088
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		2,798,092,879
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,479,500
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		6,487,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,013,105	
貸倒引当金	△ 3,013,105	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		2,804,580,379
資産合計		3,178,062,888

【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		0	
一年以内返済本部長期借入金		199,561,374	
買掛金		31,074,308	
未払金		65,690,004	
一年以内支払リース債務		1,827,000	
預り金		6,303,964	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		83,617,002	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		1,136,083	
流動負債合計			389,209,735
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	344,530		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	344,530	
本部長期借入金		1,413,851,156	
長期未払金		0	
リース債務		5,785,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,419,981,186
負債合計			1,809,190,921
純資産の部			
I 純資産額			1,368,871,967
(うち当期総利益)			(4,103,787)
純資産合計			1,368,871,967
負債純資産合計			3,178,062,888

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,965,040,769		
室料差額収益	6,105,225		
外来診療収益	155,324,671		
保健予防活動収益	3,208,581		
その他医業収益	20,884,438		
保険等査定減(一)	△ 3,008,501	2,147,555,183	
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	158,000		
資産見返補助金等戻入	196,875	354,875	
寄附金収益			
寄附金収益		60,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		6,970,478	
診療業務収益合計			2,154,940,536
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		776,344	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	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		
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			776,344
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		533,825	
宿舍貸付料収入		2,882,900	
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		2,206,719	
その他経常収益合計			5,623,444
経常収益合計			2,161,340,324
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	957,357,028		
賞与	166,167,753		
賞与引当金繰入額	73,605,268		
退職給付費用	193,404,252		
法定福利費	72,605,944	1,463,140,245	
材料費			
医薬品費	53,081,092		
診療材料費	107,231,720		
医療消耗器具備品費	2,850,311		
給食用材料費	45,028,501	208,191,624	
委託費			
検査委託費	2,155,617		
給食委託費	37,130,400		
寝具委託費	5,763,857		
医事委託費	18,273,600		
清掃委託費	8,158,156		
保守委託費	7,586,548		
その他の委託費	23,319,310	102,387,488	
設備関係費			
減価償却費	126,972,900		
修繕費	12,329,902		
器機賃借料	23,784,281		
地代家賃	0		
固定資産税等	771,500		
器機保守料	22,094,538		
器機設備保険料	0		
車両関係費	477,695		
P F I 費用	0	186,430,816	
研究研修費		1,709,313	
経費			
福利厚生費	797,761		
旅費交通費	4,845,642		
通信費	2,854,045		
消耗品費	16,415,936		
消耗器具備品費	4,233,850		
水道光熱費	63,178,571		
患者諸費	13,465,299		
租税公課	1,582,607		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	321,836		
低価法評価損	0		
その他	50,827,069	158,522,616	
診療業務費合計			2,120,382,102
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	97,150		
通信費	0		
消耗品費	36,072		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	68,000	201,222	
教育研修業務費合計			201,222
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	0		
通信費	0		
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	0	
臨床研究業務費合計			0
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	16,649,775		
支払手数料	646,883	17,296,658	
その他経常費用		19,356,555	
その他経常費用合計			36,653,213
経常費用合計			2,157,236,537
経常利益			4,103,787
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			0
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			4,103,787
当期総利益			4,103,787

(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	2,134,491,819
補助金等収入	2,364,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	7,552,059
人件費支出	△ 1,399,494,389
材料の購入による支出	△ 205,250,087
その他の業務支出	△ 326,363,928
小計	213,359,474
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	△ 135,014
小計	△ 135,014
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	802,118
運営費交付金収入	0
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	0
小計	802,118
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	5,592,936
人件費支出	△ 111,839,173
その他の業務支出	△ 19,682,329
小計	△ 125,928,566
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 16,649,775
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	71,448,237
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	△ 21,170,381
無形固定資産の取得による支出	△ 864,000
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	△ 22,034,381

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	959,929,294
短期借入金の返済による支出	△ 936,931,558
長期借入れによる収入	22,034,381
長期借入金の返済による支出	△ 136,869,698
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	△ 1,827,000
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	111,839,173
その他の財務活動による支出	△ 67,457,735
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 49,283,143</u>
IV 資金増加額	130,713
V 資金期首残高	16,332,302
VI 資金期末残高	<u><u>16,463,015</u></u>