

貸借対照表
(平成29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		152,103,838
医業未収金	513,976,027	
貸倒引当金	△ 1,773,110	512,202,917
未収金		48,034,400
医薬品		19,740,920
診療材料		7,898,559
給食用材料		895,575
貯蔵品		3,084,103
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,716,572
流動資産合計		745,676,884
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	3,775,130,094	
減価償却累計額	△ 1,024,348,989	
減損損失累計額	0	2,750,781,105
構築物	146,252,240	
減価償却累計額	△ 70,767,651	
減損損失累計額	0	75,484,589
医療用器械備品	688,181,331	
減価償却累計額	△ 456,205,387	
減損損失累計額	0	231,975,944
その他器械備品	137,639,031	
減価償却累計額	△ 46,945,629	
減損損失累計額	0	90,693,402
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		4,258,103,041
2 無形固定資産		
ソフトウェア		135,056,873
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		135,743,513
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		36,444,000
破産更生債権等	6,389,402	
貸倒引当金	△ 6,389,402	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		36,444,000
固定資産合計		4,430,290,554
資産合計		5,175,967,438

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		34,844,710	
一年以内返済本部長期借入金		485,950,947	
買掛金		98,795,572	
未払金		206,781,377	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		6,348,841	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		115,527,231	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		47,000	
流動負債合計			948,295,678
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	125,200,901		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	125,200,901	
本部長期借入金		3,567,023,749	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,498,721	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,701,723,371
負債合計			4,650,019,049
純資産の部			
I 純資産額			525,948,389
(うち当期総損失)			(△111,694,676)
純資産合計			525,948,389
負債純資産合計			5,175,967,438

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,627,567,309	
室料差額収益	50,120,640	
外来診療収益	493,392,371	
保健予防活動収益	11,286,991	
その他医業収益	13,990,204	
保険等査定減(一)	△6,483,217	3,189,874,298
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	999,200	
資産見返補助金等戻入	12,897,110	13,896,310
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		27,465,190
診療業務収益合計		3,231,235,798
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		4,020,000
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		4,020,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		350,319
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	558,680	
資産見返運営費交付金戻入	0	558,680
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		1,875,000
臨床研究業務収益合計		2,783,999
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2
土地建物等貸付料収入		636,693
宿舍貸付料収入		2,841,370
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

科 目	金 額		
その他経常収益		1,019,757	
その他経常収益合計			4,497,822
経常収益合計			3,242,537,619
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,138,569,366		
賞与	214,098,674		
賞与引当金繰入額	101,501,325		
退職給付費用	262,833,040		
法定福利費	80,478,074	1,797,480,479	
材料費			
医薬品費	489,112,941		
診療材料費	105,651,903		
医療消耗器具備品費	28,743,352		
給食用材料費	54,827,286	678,335,482	
委託費			
検査委託費	12,530,393		
給食委託費	51,827,040		
寝具委託費	6,841,273		
医事委託費	26,943,840		
清掃委託費	8,485,848		
保守委託費	6,820,956		
その他の委託費	28,303,637	141,752,987	
設備関係費			
減価償却費	266,923,002		
修繕費	23,255,376		
器機賃借料	105,739,362		
地代家賃	1,262,304		
固定資産税等	715,700		
器機保守料	51,017,501		
器機設備保険料	0		
車両関係費	223,802		
P F I 費用	0	449,137,047	
研究研修費			70,900
経費			
福利厚生費	214,440		
旅費交通費	6,129,234		
通信費	2,973,253		
消耗品費	20,881,370		
消耗器具備品費	29,834,094		
水道光熱費	53,250,562		
患者諸費	9,524,467		
租税公課	263,218		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,124,220		
低価法評価損	0		
その他	51,751,739	176,946,597	
診療業務費合計			3,243,723,492
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	44,740		
通信費	0		
消耗品費	302,032		
消耗器具備品費	1,043,285		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	472,740	1,862,797	
教育研修業務費合計			1,862,797
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	83,680		
通信費	120,932		
消耗品費	454,056		
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	658,668	
臨床研究業務費合計			658,668
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	19,586,579		
支払手数料	2,042,419	21,628,998	
その他経常費用		21,458,740	
その他経常費用合計			43,087,738
経常費用合計			3,289,332,695
経常損失			△ 46,795,076
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			55,651,623
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			9,247,977
当期純損失			△ 111,694,676
当期総損失			△ 111,694,676

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	3,167,184,158
補助金等収入	35,701,001
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	15,331,795
人件費支出	△ 1,710,435,889
材料の購入による支出	△ 661,545,413
その他の業務支出	△ 501,127,026
小計	345,108,626
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	4,020,000
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	△ 1,743,349
小計	2,276,651
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	204,934
運営費交付金収入	558,680
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,875,000
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	△ 654,024
小計	1,984,590
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	1,485,987
人件費支出	△ 106,868,143
その他の業務支出	△ 64,122,064
小計	△ 169,504,220
利息の受取額	2
利息の支払額	△ 1,253,350
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,612,299
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	△ 2,369,087,055
無形固定資産の取得による支出	△ 160,329,032
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	△ 36,444,000
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	△ 2,565,860,087

【宮崎東病院】

(単位：円)

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	311,760,955
短期借入金の返済による支出	△ 276,916,245
長期借入れによる収入	2,119,921,765
長期借入金の返済による支出	△ 51,291,286
金銭出資の受入による収入	396,284,928
リース債務償還による支出	△ 294,000
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	106,868,143
その他の財務活動による支出	△ 93,113,364
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>2,513,220,896</u>
IV 資金増加額	125,973,108
V 資金期首残高	26,130,730
VI 資金期末残高	<u><u>152,103,838</u></u>