

貸借対照表
(平成29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		85,115,245
医業未収金	353,295,708	
貸倒引当金	△ 506,725	352,788,983
未収金		4,163,589
医薬品		2,759,087
診療材料		3,143,580
給食用材料		1,331,586
貯蔵品		4,788,331
前払費用		22,500
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,978,965
流動資産合計		457,091,866
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,628,304,262	
減価償却累計額	△ 691,634,530	
減損損失累計額	△ 48,645	936,621,087
構築物	99,613,142	
減価償却累計額	△ 54,855,441	
減損損失累計額	0	44,757,701
医療用器械備品	553,396,782	
減価償却累計額	△ 429,910,091	
減損損失累計額	0	123,486,691
その他器械備品	68,032,497	
減価償却累計額	△ 47,016,633	
減損損失累計額	0	21,015,864
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		2,701,778,538
2 無形固定資産		
ソフトウェア		13,747,716
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		14,755,716
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		25,920,000
破産更生債権等	2,559,029	
貸倒引当金	△ 2,559,029	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		25,920,000
固定資産合計		2,742,454,254
資産合計		3,199,546,120

【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		61,198,178	
一年以内返済本部長期借入金		350,451,013	
買掛金		35,689,585	
未払金		89,376,058	
一年以内支払リース債務		1,827,000	
預り金		5,903,233	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		84,177,692	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			628,622,759
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	3,883,123		
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	3,883,123	
本部長期借入金		1,220,244,458	
長期未払金		0	
リース債務		3,958,500	
資産除去債務		4,117,348	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,232,203,429
負債合計			1,860,826,188
純資産の部			
I 純資産額			1,338,719,932
(うち当期総損失)			(△22,770,027)
純資産合計			1,338,719,932
負債純資産合計			3,199,546,120

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,948,962,134		
室料差額収益	6,273,180		
外来診療収益	144,552,402		
保健予防活動収益	2,432,015		
その他医業収益	23,521,073		
保険等査定減(一)	△2,272,976	2,123,467,828	
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	203,528		
資産見返補助金等戻入	430,407	633,935	
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		7,601,062	
診療業務収益合計			2,131,702,825
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		1,840,330	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	165,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	165,000	
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			2,005,330
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		538,325	
宿舍貸付料収入		2,847,400	
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	

【宮崎病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		478,803	
その他経常収益合計			3,864,528
経常収益合計			2,137,572,683
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	960,569,690		
賞与	163,184,563		
賞与引当金繰入額	74,028,276		
退職給付費用	202,130,813		
法定福利費	71,655,898	1,471,569,240	
材料費			
医薬品費	49,338,137		
診療材料費	108,358,935		
医療消耗器具備品費	5,378,961		
給食用材料費	44,602,325	207,678,358	
委託費			
検査委託費	1,217,036		
給食委託費	37,130,400		
寝具委託費	5,673,256		
医事委託費	18,273,600		
清掃委託費	7,797,600		
保守委託費	7,286,036		
その他の委託費	25,221,664	102,599,592	
設備関係費			
減価償却費	119,923,819		
修繕費	15,734,960		
器機賃借料	25,719,164		
地代家賃	0		
固定資産税等	770,800		
器機保守料	27,230,006		
器機設備保険料	0		
車両関係費	364,015		
PFI費用	0	189,742,764	
研究研修費			1,502,154
経費			
福利厚生費	611,463		
旅費交通費	3,955,935		
通信費	2,730,543		
消耗品費	15,392,203		
消耗器具備品費	4,400,822		
水道光熱費	56,894,728		
患者諸費	11,820,856		
租税公課	2,034,011		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	266,924		
低価法評価損	0		
その他	44,294,346	142,401,831	
診療業務費合計			2,115,493,939
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	56,635		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	40,000	96,635	
教育研修業務費合計			96,635
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	281,190		
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	305,000	586,190	
臨床研究業務費合計			586,190
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	16,765,509			
支払手数料	688,500	17,454,009		
その他経常費用		21,592,869		
その他経常費用合計			39,046,878	
経常費用合計				2,155,223,642
経常損失				△ 17,650,959
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			120	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			5,118,948	5,119,068
当期純損失				△ 22,770,027
当期総損失				△ 22,770,027

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	2,109,454,836
補助金等収入	4,129,528
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	7,844,933
人件費支出	△ 1,409,946,593
材料の購入による支出	△ 202,768,438
その他の業務支出	△ 316,703,871
小計	192,010,395
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
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	△ 193,785
小計	△ 193,785
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	938,996
運営費交付金収入	165,000
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	△ 534,570
小計	569,426
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	3,554,253
人件費支出	△ 108,157,710
その他の業務支出	△ 21,974,179
小計	△ 126,577,636
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 7,794,259
業務活動によるキャッシュ・フロー	58,014,141
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	△ 14,425,014
無形固定資産の取得による支出	△ 2,970,000
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	△ 25,920,000
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	△ 43,315,014

【宮崎病院】

(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	310,586,048
短期借入金の返済による支出	△ 249,387,870
長期借入れによる収入	16,095,024
長期借入金の返済による支出	△ 58,812,083
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	108,157,710
その他の財務活動による支出	△ 70,858,726
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>53,953,103</u>
IV 資金増加額	68,652,230
V 資金期首残高	16,463,015
VI 資金期末残高	<u><u>85,115,245</u></u>