

貸借対照表
(平成30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		354,742,998
医業未収金	574,299,571	
貸倒引当金	△ 2,299,540	572,000,031
未収金		10,119,826
医薬品		14,328,869
診療材料		8,446,916
給食用材料		704,253
貯蔵品		1,555,993
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		2,904,051
流動資産合計		964,802,937
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	△ 1,184,536,441	
減損損失累計額	0	2,590,593,653
構築物	151,274,240	
減価償却累計額	△ 74,172,308	
減損損失累計額	0	77,101,932
医療用器械備品	698,873,331	
減価償却累計額	△ 530,114,448	
減損損失累計額	0	168,758,883
その他器械備品	138,827,031	
減価償却累計額	△ 70,467,922	
減損損失累計額	0	68,359,109
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		4,013,981,578
2 無形固定資産		
ソフトウェア		102,243,551
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		102,930,191
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		74,964,000
破産更生債権等	7,954,705	
貸倒引当金	△ 7,954,705	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		74,964,000
固定資産合計		4,191,875,769
資産合計		5,156,678,706

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		439,008,049	
買掛金		105,595,558	
未払金		147,739,070	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,042,661	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		125,101,279	
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			824,486,617
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	111,592,418		
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	111,592,418	
本部長期借入金		3,625,224,750	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		9,669,078	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,746,486,246
負債合計			4,570,972,863
純資産の部			
I 純資産額			585,705,843
(うち当期総利益)			(58,138,596)
純資産合計			585,705,843
負債純資産合計			5,156,678,706

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,774,472,415			
室料差額収益	65,693,670			
外来診療収益	606,024,302			
保健予防活動収益	11,980,572			
その他医業収益	14,257,920			
保険等査定減(一)	△ 6,730,128	3,465,698,751		
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	13,274,528			
資産見返補助金等戻入	16,119,483	29,394,011		
寄附金収益				
寄附金収益		300,000		
資産見返物品受贈額戻入			0	
施設費収益			0	
その他診療業務収益		28,077,152		
診療業務収益合計			3,523,469,914	
II 教育研修業務収益				
看護師等養成所収益			0	
研修収益		19,133,000		
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			19,133,000	
III 臨床研究業務収益				
研究収益		1,065,664		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	410,860			
資産見返運営費交付金戻入	0	410,860		
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		862,000		
臨床研究業務収益合計			2,338,524	
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		927,300		
宿舍貸付料収入		2,842,800		
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	
その他経常収益		193,920		
その他経常収益合計			3,964,020	
経常収益合計			3,548,905,458	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,235,045,754		
賞与	234,470,598		
賞与引当金繰入額	109,575,960		
退職給付費用	276,582,593		
法定福利費	86,339,660	1,942,014,565	
材料費			
医薬品費	537,777,914		
診療材料費	97,939,539		
医療消耗器具備品費	6,402,669		
給食用材料費	58,385,912	700,506,034	
委託費			
検査委託費	13,933,077		
給食委託費	61,417,440		
寝具委託費	7,390,604		
医事委託費	30,780,000		
清掃委託費	15,678,576		
保守委託費	10,109,500		
その他の委託費	18,303,615	157,612,812	
設備関係費			
減価償却費	294,007,142		
修繕費	11,717,344		
器機賃借料	112,950,287		
地代家賃	0		
固定資産税等	694,100		
器機保守料	40,322,283		
器機設備保険料	0		
車両関係費	209,181		
P F I 費用	0	459,900,337	
研究研修費		388,172	
経費			
福利厚生費	185,112		
旅費交通費	6,298,980		
通信費	3,227,603		
消耗品費	22,988,128		
消耗器具備品費	7,919,645		
水道光熱費	56,845,064		
患者諸費	9,420,207		
租税公課	6,011,522		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,091,733		
低価法評価損	0		
その他	55,596,017	170,584,011	
診療業務費合計			3,431,005,931
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	847,737		
消耗器具備品費	5,096,497		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	3,905,111	9,849,345	
教育研修業務費合計			9,849,345
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	674,771		
研究用消耗器具備品費	0	674,771	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	185,900		
通信費	138,012		
消耗品費	230,717		
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	554,629	
臨床研究業務費合計			1,229,400
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	21,740,193		
支払手数料	2,169,516	23,909,709	
その他経常費用		22,549,739	
その他経常費用合計			46,459,448
経常費用合計			3,488,544,124
経常利益			60,361,334
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			101,823
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			1
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,877,558
その他臨時損失			447,002
当期純利益			58,138,596
当期総利益			58,138,596

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	3,411,691,961
補助金等収入	53,797,200
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	300,000
その他の収入	38,660,196
人件費支出	△ 1,841,196,589
材料の購入による支出	△ 696,063,660
その他の業務支出	△ 479,370,934
小計	487,818,174
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	19,133,000
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
その他の業務支出	△ 9,783,462
小計	9,349,538
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	1,065,664
運営費交付金収入	410,860
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	862,000
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	△ 313,901
小計	2,024,623
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
寄附金収入	0
その他の収入	4,691,024
人件費支出	△ 44,323,825
その他の業務支出	△ 46,404,628
小計	△ 86,037,429
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,735,923
業務活動によるキャッシュ・フロー	409,418,983
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	△ 92,932,743
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 38,520,000
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	△ 131,452,743

【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	77,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 111,844,710
長期借入れによる収入	56,122,700
長期借入金の返済による支出	△ 44,864,597
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	0
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	44,323,825
その他の財務活動による支出	△ 96,064,298
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 75,327,080</u>
IV 資金増加額	202,639,160
V 資金期首残高	152,103,838
VI 資金期末残高	<u><u>354,742,998</u></u>