

貸借対照表
(平成30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 | | 99,023,195 |
| 医業未収金 | 340,970,599 | |
| 貸倒引当金 | △ 570,269 | 340,400,330 |
| 未収金 | | 4,556,645 |
| 医薬品 | | 2,703,469 |
| 診療材料 | | 3,677,485 |
| 給食用材料 | | 981,462 |
| 貯蔵品 | | 4,635,792 |
| 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 | | 2,447,161 |
| 流動資産合計 | | 458,425,539 |
| 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 | △ 743,653,426 | |
| 減損損失累計額 | △ 24,426,149 | 860,224,687 |
| 構築物 | 99,613,142 | |
| 減価償却累計額 | △ 58,927,631 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 40,685,511 |
| 医療用器械備品 | 545,718,765 | |
| 減価償却累計額 | △ 441,323,683 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 104,395,082 |
| その他器械備品 | 66,219,262 | |
| 減価償却累計額 | △ 51,061,883 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 15,157,379 |
| 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 | | 2,596,359,854 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 10,536,228 |
| 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 | | 11,544,228 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 51,552,000 |
| 破産更生債権等 | 2,862,322 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,862,322 | 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 | | 51,552,000 |
| 固定資産合計 | | 2,659,456,082 |
| 資産合計 | | 3,117,881,621 |

| 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 | | 70,000,001 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 365,255,334 | |
| 買掛金 | | 33,344,335 | |
| 未払金 | | 93,199,359 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 1,827,000 | |
| 預り金 | | 5,428,482 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 87,246,480 | |
| 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 | | | 656,300,991 |
| 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 | 7,161,630 | | |
| 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 | 7,161,630 | |
| 本部長期借入金 | | 1,112,452,095 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 2,131,500 | |
| 資産除去債務 | | 4,117,348 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,125,862,573 |
| 負債合計 | | | 1,782,163,564 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | 1,335,718,057 |
| (うち当期総利益) | | | (4,473,564) |
| 純資産合計 | | | 1,335,718,057 |
| 負債純資産合計 | | | 3,117,881,621 |

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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 | 1,994,008,260 | |
| 室料差額収益 | 6,673,860 | |
| 外来診療収益 | 147,694,680 | |
| 保健予防活動収益 | 2,844,893 | |
| その他医業収益 | 23,595,320 | |
| 保険等査定減(一) | △ 2,742,495 | 2,172,074,518 |
| 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 | 626,000 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 906,493 | 1,532,493 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 100,000 |
| 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 | | 8,522,751 |
| 診療業務収益合計 | | 2,182,229,762 |
| 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 | | 666,682 |
| 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 | | 831,682 |
| 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 | | 555,046 |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,496,800 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | 83,250 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 83,250 |
| 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 | | 345,712 |
| その他経常収益合計 | | 3,480,808 |
| 経常収益合計 | | 2,186,542,252 |

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 950,747,344 | | |
| 賞与 | 162,699,809 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 76,452,908 | | |
| 退職給付費用 | 197,175,339 | | |
| 法定福利費 | 70,661,662 | 1,457,737,062 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 53,961,650 | | |
| 診療材料費 | 126,976,671 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 5,769,944 | | |
| 給食用材料費 | 44,976,931 | 231,685,196 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 1,293,965 | | |
| 給食委託費 | 36,288,000 | | |
| 寝具委託費 | 5,736,610 | | |
| 医事委託費 | 19,945,440 | | |
| 清掃委託費 | 7,776,000 | | |
| 保守委託費 | 6,311,596 | | |
| その他の委託費 | 26,465,267 | 103,816,878 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 115,216,259 | | |
| 修繕費 | 12,609,945 | | |
| 器機賃借料 | 25,513,937 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 769,500 | | |
| 器機保守料 | 23,957,747 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 79,690 | | |
| P F I 費用 | 0 | 178,147,078 | |
| 研究研修費 | | 2,175,490 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 969,925 | | |
| 旅費交通費 | 3,607,214 | | |
| 通信費 | 2,708,827 | | |
| 消耗品費 | 15,361,378 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,653,393 | | |
| 水道光熱費 | 61,014,671 | | |
| 患者諸費 | 10,950,568 | | |
| 租税公課 | 1,987,957 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 451,422 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 45,111,372 | 144,816,727 | |
| 診療業務費合計 | | | 2,118,378,431 |
| 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 | 4,222 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 4,222 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 82,210 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 83,926 | | |
| 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 | 152,440 | 318,576 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 322,798 |
| 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 | 16,318,653 | | |
| 支払手数料 | 639,622 | 16,958,275 | |
| その他経常費用 | | 22,031,671 | |
| その他経常費用合計 | | | 38,989,946 |
| 経常費用合計 | | | 2,157,691,175 |
| 経常利益 | | | 28,851,077 |
| 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 | | | 9 |
| 固定資産減損損失 | | | 24,377,504 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 0 |
| 当期純利益 | | | 4,473,564 |
| 当期総利益 | | | 4,473,564 |

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 | 2,184,011,749 |
| 補助金等収入 | 4,694,000 |
| 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 | 10,721,391 |
| 人件費支出 | △ 1,393,855,317 |
| 材料の購入による支出 | △ 232,875,157 |
| その他の業務支出 | △ 312,756,941 |
| 小計 | 260,039,725 |
| 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 |
| 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 | 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 | 431,933 |
| 運営費交付金収入 | 165,000 |
| 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 |
| 材料の購入による支出 | △ 4,222 |
| その他の業務支出 | △ 329,916 |
| 小計 | 262,795 |
| 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 | 83,250 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 2,789,711 |
| 人件費支出 | △ 85,722,042 |
| その他の業務支出 | △ 22,727,945 |
| 小計 | △ 105,577,026 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | △ 19,654,579 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 135,070,915 |
| 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 | △ 16,277,760 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 9,631,440 |
| 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 | △ 25,632,000 |
| 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 | △ 51,541,200 |

【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 | 266,266,538 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 257,464,715 |
| 長期借入れによる収入 | 25,909,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 118,897,242 |
| 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 | 85,722,042 |
| その他の財務活動による支出 | △ 69,330,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 69,621,765</u> |
| IV 資金増加額 | 13,907,950 |
| V 資金期首残高 | <u>85,115,245</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>99,023,195</u></u> |