

貸借対照表  
(平成31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		276,917,958
医業未収金	580,614,728	
貸倒引当金	△ 1,877,506	578,737,222
未収金		11,073,312
医薬品		15,917,093
診療材料		5,017,734
給食用材料		623,711
貯蔵品		1,617,841
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		2,579,287
流動資産合計		892,484,158
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	△ 1,342,383,729	
減損損失累計額	0	2,432,746,365
構築物	151,274,240	
減価償却累計額	△ 78,030,609	
減損損失累計額	0	73,243,631
医療用器械備品	682,668,006	
減価償却累計額	△ 577,425,590	
減損損失累計額	0	105,242,416
その他器械備品	123,537,099	
減価償却累計額	△ 78,809,185	
減損損失累計額	0	44,727,914
車両	2,145,999	
減価償却累計額	△ 2,145,998	
減損損失累計額	0	1
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		3,765,128,327
2 無形固定資産		
ソフトウェア		69,689,215
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		70,375,855
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		116,976,000
破産更生債権等	6,727,898	
貸倒引当金	△ 6,727,898	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		116,976,000
固定資産合計		3,952,480,182
資産合計		4,844,964,340

## 【宮崎東病院】

(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		53,333,334	
一年以内返済本部長期借入金		434,262,435	
買掛金		138,275,727	
未払金		112,188,072	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		7,327,790	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		125,468,890	
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			870,856,248
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	95,242,760		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	95,242,760	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		3,301,142,607	
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			3,406,054,445
負債合計			4,276,910,693
純資産の部			
I 純資産額			568,053,647
(うち当期総損失)			(△12,146,228)
純資産合計			568,053,647
負債純資産合計			4,844,964,340

損 益 計 算 書  
(平成30年4月1日～平成31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	2,828,241,488	
室料差額収益	61,587,310	
外来診療収益	673,402,252	
保健予防活動収益	14,901,652	
その他医業収益	14,085,242	
保険等査定減(一)	△ 3,429,454	3,588,788,490
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	1,477,800	
資産見返補助金等戻入	16,349,658	17,827,458
寄附金収益		
寄附金収益		500,000
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		33,972,238
診療業務収益合計		3,641,088,186
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		19,345,765
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		19,345,765
III 臨床研究業務収益		
研究収益		920,800
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,094,060	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,094,060
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		2,014,860
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		988,300
宿舍貸付料収入		2,670,300
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	9,423,225	
資産見返運営費交付金戻入	0	9,423,225
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		10,149,584
その他経常収益合計		23,231,409
経常収益合計		3,685,680,220

## 【宮崎東病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,293,431,561		
賞与	244,931,381		
賞与引当金繰入額	109,872,120		
退職給付費用	289,473,721		
法定福利費	94,894,826	2,032,603,609	
材料費			
医薬品費	618,725,631		
診療材料費	108,384,797		
医療消耗器具備品費	5,214,420		
給食用材料費	61,169,848	793,494,696	
委託費			
検査委託費	14,413,080		
給食委託費	67,521,600		
寝具委託費	7,649,911		
医事委託費	30,780,000		
清掃委託費	16,972,992		
保守委託費	9,312,184		
その他の委託費	20,577,293	167,227,060	
設備関係費			
減価償却費	281,216,389		
修繕費	20,218,679		
器機賃借料	122,076,692		
地代家賃	50,000		
固定資産税等	692,000		
器機保守料	36,765,237		
器機設備保険料	0		
車両関係費	171,629		
P F I 費用	0	461,190,626	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	203,786		
旅費交通費	7,681,943		
通信費	3,913,650		
消耗品費	21,188,144		
消耗器具備品費	3,078,497		
水道光熱費	53,393,926		
患者諸費	8,533,423		
租税公課	6,247,526		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,083,446		
低価法評価損	0		
その他	59,311,446	162,468,895	
診療業務費合計			3,618,139,383
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	1,806,278		
消耗器具備品費	10,193,398		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	2,716,221	14,715,897	
教育研修業務費合計			14,715,897
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	598,160		
研究用消耗器具備品費	0	598,160	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	195,820		
通信費	136,158		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	210,000		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	541,978	
臨床研究業務費合計			1,140,138
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	19,709,992		
支払手数料	2,369,911	22,079,903	
その他経常費用		41,559,927	
その他経常費用合計			63,639,830
経常費用合計			3,697,635,248
経常損失			△ 11,955,028
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			191,200
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
当期純損失			191,200
当期総損失			△ 12,146,228
			△ 12,146,228

キャッシュ・フロー計算書  
(平成30年4月1日～平成31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	3,575,252,688
補助金等収入	3,808,700
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	42,816,418
人件費支出	△ 1,944,961,342
材料の購入による支出	△ 758,710,755
その他の業務支出	△ 510,470,372
小計	408,235,337
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	19,345,765
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	△ 14,877,468
小計	4,468,297
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	920,800
運営費交付金収入	1,094,060
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	△ 804,571
その他の業務支出	△ 587,191
小計	623,098
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	9,423,225
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	11,248,663
人件費支出	△ 62,960,481
その他の業務支出	△ 39,017,499
小計	△ 81,306,092
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 53,232,144
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,788,496
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	△ 6,210,000
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	△ 42,012,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 48,222,000

## 【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		80,000,000
	短期借入金の返済による支出		△ 26,666,666
	長期借入れによる収入		3,699,000
	長期借入金の返済による支出		△ 332,526,757
	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		62,960,481
	その他の財務活動による支出		△ 95,857,594
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 308,391,536</u>
IV	資金減少額		△ 77,825,040
V	資金期首残高		<u>354,742,998</u>
VI	資金期末残高		<u><u>276,917,958</u></u>