

貸借対照表
(平成31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		101,921,721
医業未収金	359,202,907	
貸倒引当金	△ 417,620	358,785,287
未収金		5,262,371
医薬品		3,657,559
診療材料		4,801,953
給食用材料		1,336,141
貯蔵品		5,647,832
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		1,770,860
流動資産合計		483,183,724
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,630,604,262	
減価償却累計額	△ 793,618,074	
減損損失累計額	△ 29,915,614	807,070,574
構築物	99,613,142	
減価償却累計額	△ 62,999,821	
減損損失累計額	0	36,613,321
医療用器械備品	550,701,656	
減価償却累計額	△ 478,065,508	
減損損失累計額	0	72,636,148
その他器械備品	69,880,462	
減価償却累計額	△ 56,856,562	
減損損失累計額	0	13,023,900
車両	1,580,000	
減価償却累計額	△ 1,579,999	
減損損失累計額	0	1
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		2,505,241,138
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,324,740
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		8,332,740
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		77,760,000
破産更生債権等	2,588,956	
貸倒引当金	△ 2,588,956	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		77,760,000
固定資産合計		2,591,333,878
資産合計		3,074,517,602

【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		75,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		390,415,361	
買掛金		31,476,896	
未払金		95,904,140	
一年以内支払リース債務		1,827,000	
預り金		4,822,937	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		96,885,491	
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			696,331,825
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,539,160		
資産見返補助金等	5,762,137		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	9,301,297	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,033,859,643	
長期未払金		0	
リース債務		304,500	
資産除去債務		4,117,348	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,047,582,788
負債合計			1,743,914,613
純資産の部			
I 純資産額			1,330,602,989
(うち当期総利益)			(1,070,592)
純資産合計			1,330,602,989
負債純資産合計			3,074,517,602

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,122,224,554		
室料差額収益	6,583,480		
外来診療収益	154,757,001		
保健予防活動収益	3,355,271		
その他医業収益	26,245,002		
保険等査定減(一)	△ 3,068,971	2,310,096,337	
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	3,144,648		
資産見返補助金等戻入	1,399,493	4,544,141	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		8,002,819	
診療業務収益合計			2,322,643,297
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	226,800		
資産見返運営費交付金戻入	122,040	348,840	
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			348,840
III 臨床研究業務収益			
研究収益		657,296	
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		
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			657,296
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		481,784	
宿舍貸付料収入		1,840,100	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,923,909		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,923,909	
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		7,331,670	
その他経常収益合計			15,577,463
経常収益合計			2,339,226,896

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,029,868,822		
賞与	181,034,389		
賞与引当金繰入額	84,894,992		
退職給付費用	211,038,401		
法定福利費	79,583,041	1,586,419,645	
材料費			
医薬品費	55,907,805		
診療材料費	137,623,437		
医療消耗器具備品費	9,715,877		
給食用材料費	45,728,875	248,975,994	
委託費			
検査委託費	1,441,213		
給食委託費	36,288,000		
寝具委託費	5,928,727		
医事委託費	21,617,280		
清掃委託費	8,199,118		
保守委託費	7,860,024		
その他の委託費	27,383,673	108,718,035	
設備関係費			
減価償却費	106,559,894		
修繕費	14,353,781		
器機賃借料	26,261,157		
地代家賃	0		
固定資産税等	761,200		
器機保守料	23,998,451		
器機設備保険料	0		
車両関係費	383,922		
P F I 費用	0	172,318,405	
研究研修費		1,449,966	
経費			
福利厚生費	998,068		
旅費交通費	6,104,070		
通信費	2,800,079		
消耗品費	16,292,871		
消耗器具備品費	5,346,040		
水道光熱費	66,020,945		
患者諸費	12,614,830		
租税公課	2,412,682		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 426,015		
低価法評価損	0		
その他	49,404,890	161,568,460	
診療業務費合計			2,279,450,505
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		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	122,040		
その他	0	122,040	
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			122,040
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	135,820		
通信費	0		
消耗品費	81,864		
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	155,600	373,284	
臨床研究業務費合計			373,284
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	15,648,109		
支払手数料	675,444	16,323,553	
その他経常費用		36,469,164	
その他経常費用合計			52,792,717
経常費用合計			2,332,738,546
経常利益			6,488,350
臨時利益			
固定資産売却益			71,707
その他臨時利益			0
			71,707
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			5,489,465
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
			5,489,465
当期純利益			1,070,592
当期総利益			1,070,592

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	2,292,137,395
補助金等収入	2,779,246
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	10,327,685
人件費支出	△ 1,511,415,852
材料の購入による支出	△ 253,710,662
その他の業務支出	△ 335,911,686
小計	204,206,126
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	3,888,000
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
その他の業務支出	0
小計	3,888,000
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	892,045
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 289,364
小計	602,681
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	5,923,909
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	8,564,725
人件費支出	△ 47,997,496
その他の業務支出	△ 31,696,296
小計	△ 65,205,158
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 8,438,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	135,053,538
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	71,712
有形固定資産の取得による支出	△ 33,717,200
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	△ 26,208,000
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	△ 59,853,488

【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	280,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 275,000,001
長期借入れによる収入	29,532,200
長期借入金の返済による支出	△ 82,964,625
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	47,997,496
その他の財務活動による支出	△ 70,039,594
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 72,301,524</u>
IV 資金増加額	2,898,526
V 資金期首残高	<u>99,023,195</u>
VI 資金期末残高	<u><u>101,921,721</u></u>