貸　借　対　照　表

（令和２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		220,661,762		
医業未収金	574,919,267			
貸倒引当金	△ 1,396,270	573,522,997		
未収金		12,027,579		
医薬品		15,412,233		
診療材料		2,573,352		
給食用材料		457,710		
貯蔵品		880,809		
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		2,182,144		
流動資産合計			827,718,586	
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	△ 1,494,232,441			
減損損失累計額	0	2,280,897,653		
構築物	151,274,240			
減価償却累計額	△ 81,844,982			
減損損失累計額	0	69,429,258		
医療用器械備品	670,712,809			
減価償却累計額	△ 604,562,708			
減損損失累計額	0	66,150,101		
その他器械備品	123,537,099			
減価償却累計額	△ 102,370,780			
減損損失累計額	0	21,166,319		
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		3,546,811,332		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		37,623,409		
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		38,310,049		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
本部長期貸付金		124,128,000		
破産更生債権等	6,206,104			
貸倒引当金	△ 6,206,104	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		2,176,177		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		126,304,177		
固定資産合計			3,711,425,558	
資産合計				4,539,144,144

【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		80,000,002		
一年以内返済本部長期借入金		455,466,360		
買掛金		139,380,999		
未払金		138,402,439		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		7,981,488		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		126,856,790		
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			948,088,078	
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	81,699,660			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	81,699,660		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		3,079,659,854		
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			3,171,028,592	
負債合計				4,119,116,670
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				420,027,474
（うち当期総損失）				(△146,308,480)
純資産合計				420,027,474
負債純資産合計				4,539,144,144

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,754,594,163			
室料差額収益	65,022,420			
外来診療収益	764,298,857			
保健予防活動収益	15,217,267			
その他医業収益	16,232,631			
保険等査定減（－）	△ 7,034,558	3,608,330,780		
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	599,300			
資産見返補助金等戻入	13,543,100	14,142,400		
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		21,332,922		
診療業務収益合計			3,643,806,102	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		16,300,000		
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			16,300,000	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,773,205		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	627,338			
資産見返運営費交付金戻入	0	627,338		
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		196,362		
臨床研究業務収益合計			2,596,905	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1		
土地建物等貸付料収入		891,800		
宿舎貸付料収入		2,671,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,937,329			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,937,329		
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		11,687,908		
その他経常収益合計			17,188,238	
経常収益合計				3,679,891,245

【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	1,301,883,259			
賞与	240,168,832			
賞与引当金繰入額	110,998,851			
退職給付費用	291,802,076			
法定福利費	92,498,834	2,037,351,852		
材料費				
医薬品費	725,680,140			
診療材料費	99,432,278			
医療消耗器具備品費	13,693,284			
給食用材料費	60,542,839	899,348,541		
委託費				
検査委託費	13,303,847			
給食委託費	68,146,800			
寝具委託費	7,309,297			
医事委託費	33,138,500			
清掃委託費	20,387,920			
保守委託費	9,840,522			
その他の委託費	26,684,472	178,811,358		
設備関係費				
減価償却費	260,240,799			
修繕費	34,508,877			
器機賃借料	126,091,147			
地代家賃	0			
固定資産税等	692,000			
器機保守料	41,260,075			
器機設備保険料	0			
車両関係費	242,044			
ＰＦＩ費用	0	463,034,942		
研究研修費		492,100		
経費				
福利厚生費	400,977			
旅費交通費	5,287,664			
通信費	3,909,477			
消耗品費	19,361,222			
消耗器具備品費	21,437,387			
水道光熱費	55,777,102			
患者諸費	8,982,965			
租税公課	6,629,457			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 402,401			
低価法評価損	13,661			
その他	60,599,917	181,997,428		
診療業務費合計			3,761,036,221	

【宮崎東病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	42,570			
通信費	0			
消耗品費	3,144,687			
消耗器具備品費	944,015			
水道光熱費	0			
減価償却費	0			
その他	1,464,078	5,595,350		
教育研修業務費合計			5,595,350	
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	448,940			
研究用消耗器具備品費	0	448,940		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	105,360			
通信費	0			
消耗品費	256,551			
消耗器具備品費	150,000			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	13,400	525,311		
臨床研究業務費合計			974,251	
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	16,674,574			
支払手数料	2,365,080	19,039,654		
その他経常費用		37,288,984		
その他経常費用合計			56,328,638	
経常費用合計				3,823,934,460
経常損失				△ 144,043,215
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			40,000	40,000
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			2,305,263	2,305,265
当期純損失				△ 146,308,480
当期総損失				△ 146,308,480

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	3,613,947,406
補助金等収入	1,493,800
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	21,813,131
人件費支出	△ 1,951,616,659
材料の購入による支出	△ 895,159,555
その他の業務支出	△ 539,936,070
小計	250,542,053
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	16,300,000
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	△ 5,619,110
小計	10,680,890
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	1,477,930
運営費交付金収入	627,338
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	196,362
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 468,360
その他の業務支出	△ 595,457
小計	1,237,813
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	1,937,329
補助金等収入	0
その他の収入	13,176,376
人件費支出	△ 90,808,965
その他の業務支出	△ 43,936,465
小計	△ 119,631,725
利息の受取額	1
利息の支払額	△ 6,307,172
業務活動によるキャッシュ・フロー	136,521,860
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	△ 9,858,000
無形固定資産の取得による支出	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	36,444,000
貸付金による支出	△ 43,596,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 17,010,000

【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	210,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 183,333,332
長期借入れによる収入	9,858,000
長期借入金の返済による支出	△ 210,136,828
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
ＰＦＩ債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	90,808,965
その他の財務活動による支出	△ 92,964,861
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 175,768,056
Ⅳ　資金増加額	△ 56,256,196
Ⅴ　資金期首残高	276,917,958
Ⅵ　資金期末残高	220,661,762