

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【宮崎江南病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		203,051,718	
有価証券		0	
医業未収金	748,330,135		
貸倒引当金(△)	△ 1,881,846	746,448,289	
施設運営事業未収金	82,366,033		
貸倒引当金(△)	0	82,366,033	
未収金	968,618		
貸倒引当金(△)	0	968,618	
医薬品		36,790,845	
診療材料		11,074,466	
給食用材料		1,564,069	
貯蔵品		1,813,135	
販売用不動産		0	
前払費用		7,420,332	
未収収益		0	
その他流動資産		2,033,358	
流動資産合計			1,093,530,863
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,000,209,388		
減価償却累計額	△ 116,326,216		
減損損失累計額	0	1,883,883,172	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 895,509	44,483,950	
医療用器械備品	590,921,931		
減価償却累計額	△ 132,308,896	458,613,035	
その他器械備品	42,172,936		
減価償却累計額	△ 3,726,392		
減損損失累計額	0	38,446,544	
車両	28,015,162		
減価償却累計額	△ 6,439,259	21,575,903	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地		1,077,816,000	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産	0		
減価償却累計額	0	0	
有形固定資産合計		3,524,818,604	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		17,331,632	
電話加入権		70,000	
その他無形固定資産		0	
無形固定資産合計		17,401,632	
3 投資その他の資産			
長期貸付金	0		
貸倒引当金(△)	0	0	
破産更生債権等	2,111,785		
貸倒引当金(△)	△ 2,111,785	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,001,676,316	
投資その他の資産合計		1,001,676,316	
固定資産合計			4,543,896,552
資産合計			5,637,427,415

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
買掛金		150,637,514	
未払金		315,365,437	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		2,527,804	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		177,191,336	
流動負債合計			645,722,091
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	24,776,988		
建設仮勘定見返補助金等	0	24,776,988	
本部長期借入金		0	
引当金			
退職給付引当金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			24,776,988
負債合計			670,499,079
純資産の部			
I 純資産額			4,966,928,336
(うち当期総利益)			(521,862,902)
純資産合計			4,966,928,336
負債純資産合計			5,637,427,415

損益計算書

(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【宮崎江南病院】

(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	2,951,843,784		
室料差額収益	80,427,360		
外来診療収益	1,354,489,832		
保健予防活動収益	243,775,231		
その他医業収益	18,470,155		
保険等査定減(△)	△ 13,026,932	4,635,979,430	
研究収益		43,200	
補助金等収益		1,807,374	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		26,071,233	
診療業務収益合計			4,663,901,237
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	280,413,574		
在宅サービス介護料収益	132,978,942		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,868,768		
居宅介護支援介護料収益	36,354,552		
室料差額収益	3,073,013		
利用者等利用料収益	70,412,771		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	201,800		
介護報酬査定減(△)	0	530,303,420	
介護収益合計			
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		849,021	
介護業務収益合計			531,152,441
III 教育業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
補助金等収益		0	
補助金等収益		0	
寄附金収益		0	
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益合計			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		56	
土地建物等貸付料収入		1,094,949	
宿舍貸付料収入		172,080	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
本部経費受入額		0	
その他経常収益		832,487	
その他経常収益合計			2,099,572
経常収益合計			5,197,153,250

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,751,180,464		
賞与	387,713,831		
賞与引当金繰入額	134,891,391		
退職給付費用	78,159,606		
法定福利費	291,998,491	2,643,943,783	
材料費			
医薬品費	605,413,774		
診療材料費	260,118,069		
医療消耗器具備品費	15,898,285		
給食用材料費	42,696,551	924,126,679	
委託費			
検査委託費	6,419,631		
給食委託費	0		
寝具委託費	10,352,552		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,479,300		
保守委託費	7,794,803		
その他の委託費	15,768,490	55,814,776	
設備関係費			
減価償却費	237,267,526		
修繕費	11,930,533		
器機賃借料	14,158,299		
地代家賃	17,169,200		
固定資産税等	0		
器機保守料	36,427,540		
器機設備保険料	789,020		
車両関係費	3,018,793	320,760,911	
研究研修費		14,807,180	
経費			
福利厚生費	7,144,477		
旅費交通費	3,428,485		
通信費	7,539,312		
消耗品費	21,302,433		
消耗器具備品費	21,032,598		
水道光熱費	97,147,960		
租税公課	8,418,195		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	3,993,631		
低価法評価損	4,139		
本部経費負担額	23,330,000		
その他	23,078,810	216,420,040	
診療業務費合計			4,175,873,369
II 介護業務費			
給与費			
給料	221,494,846		
賞与	55,383,956		
賞与引当金繰入額	19,542,000		
退職給付費用	11,685,440		
法定福利費	41,681,906	349,788,148	
材料費			
医薬品費	7,358,095		
給食用材料費	21,901,168		
介護診療材料費	1,086,542		
利用者等材料費	3,899,005		
介護療養消耗器具備品費	759,807	35,004,617	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	20,736,000		
寝具委託費	3,026,854		
清掃委託費	6,493,560		
保守委託費	1,538,328		
その他の委託費	6,490,518	38,285,260	
設備関係費			
減価償却費	26,984,211		
修繕費	2,926,846		
器機賃借料	0		
地代家賃	0		
器機保守料	716,186		
器機設備保険料	142,600		
車両関係費	3,519,708	34,289,551	
研究研修費		762,480	
経費			
福利厚生費	1,035,061		
旅費交通費	148,300		
通信費	1,287,784		
消耗品費	2,957,345		

科 目	金 額			
消耗器具備品費	2,577,137			
水道光熱費	26,494,516			
租税公課	184,460			
その他	1,275,818			
本部経費負担額	2,655,000			
貸倒引当金繰入額	0	38,615,421		
介護業務費合計			496,745,477	
III 教育業務費				
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		
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		
教育業務費合計				0
IV 一般管理費				
給与費				
給料	0			
役員報酬	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			
賃借料	0			
租税公課	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
一般管理費合計				0
V その他経常費用				
財務費用				
支払利息	0			
支払手数料	1,029,131	1,029,131		
その他経常費用		1,642,371		
その他経常費用合計			2,671,502	
経常費用合計				4,675,290,348
経常利益				521,862,902
臨時利益				
固定資産売却益			0	
施設委託先清算金			0	
その他臨時利益			160,756,905	160,756,905
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			0	
損害補償損失引当金繰入額			0	
賠償金等負担額			0	
補償金負担額			0	
その他臨時損失			160,756,905	160,756,905
当期純利益				521,862,902
当期総利益				521,862,902

キャッシュ・フロー計算書
(平成 26年 4月 1日 ~ 平成 27年 3月 31日)

【宮崎江南病院】

(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	3,899,107,696
研究による収入	43,200
補助金等収入	26,584,362
寄附金収入	0
その他の収入	26,871,302
人件費支出	△2,273,032,788
材料の購入による支出	△776,007,196
その他の業務支出	△307,489,047
小計	<u>596,077,529</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	447,968,055
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	849,021
人件費支出	△297,354,176
材料の購入による支出	△30,132,481
その他の業務支出	△71,079,264
小計	<u>50,251,155</u>
教育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
補助金等収入	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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	162,684,341
その他の業務支出	△163,428,407
小計	<u>△744,066</u>
利息の受取額	56
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	645,584,674
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	△63,506,239
無形固定資産の取得による支出	△864,000
貸付金の回収による収入	0
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△64,370,239
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	494,507,940
短期借入金の返済による支出	△494,507,940
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	0
リース債務の返済による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	△378,162,717
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△378,162,717</u>
IV 資金増加額	203,051,718
V 資金期首残高	<u>0</u>
VI 資金期末残高	<u><u>203,051,718</u></u>