

貸借対照表  
(平成28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		679,065,317		
有価証券		0		
医業未収金	747,428,147			
貸倒引当金(△)	△ 1,172,547	746,255,600		
施設運営事業未収金	82,325,610			
貸倒引当金(△)	0	82,325,610		
未収金	3,066,156			
貸倒引当金(△)	0	3,066,156		
医薬品		25,270,719		
診療材料		12,694,794		
給食用材料		1,586,974		
貯蔵品		1,777,688		
販売用不動産		0		
前払費用		7,075,923		
未収収益		0		
その他流動資産		1,617,469		
流動資産合計			1,560,736,250	
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	△ 233,310,174			
減損損失累計額	0	1,766,899,214		
構築物	45,379,459			
減価償却累計額	△ 3,989,602	41,389,857		
医療用器械備品	623,237,763			
減価償却累計額	△ 275,034,625	348,203,138		
その他器械備品	55,910,702			
減価償却累計額	△ 10,260,379			
減損損失累計額	0	45,650,323		
車両	28,015,162			
減価償却累計額	△ 12,878,517	15,136,645		
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		3,295,095,177		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		33,479,965		
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		33,549,965		
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	3,021,105			
貸倒引当金(△)	△ 3,021,105	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,144,992,297		
投資その他の資産合計		1,144,992,297		
固定資産合計			4,473,637,439	
資産合計				6,034,373,689

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		0	
買掛金		152,811,990	
未払金		302,981,993	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		31,581,943	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		196,437,944	
流動負債合計			683,813,870
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	22,769,640		
建設仮勘定見返補助金等	0	22,769,640	
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			22,769,640
負債合計			706,583,510
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			5,327,790,179
純資産合計			(444,359,843)
負債純資産合計			5,327,790,179
			6,034,373,689

損益計算書

(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	3,117,282,188		
室料差額収益	90,879,840		
外来診療収益	1,380,106,552		
保健予防活動収益	253,252,107		
その他医業収益	19,281,467		
保険等査定減(△)	△ 17,557,333	4,843,244,821	
研究収益			
研究収益		749,600	
補助金等収益			
補助金等収益		5,120,237	
寄附金収益			
寄附金収益		186,840	
その他診療業務収益		31,015,050	
診療業務収益合計			4,880,316,548
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	280,864,971		
在宅サービス介護料収益	146,396,320		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,829,970		
居宅介護支援介護料収益	38,877,020		
室料差額収益	2,976,114		
利用者等利用料収益	71,057,280		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	255,660		
介護報酬査定減(△)	0	547,257,335	
介護収益合計			
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		814,209	
介護業務収益合計			548,071,544
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			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
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		138	
土地建物等貸付料収入		1,488,501	
宿舍貸付料収入		162,680	
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		3,968,504	
その他経常収益合計			5,619,823
経常収益合計			5,434,007,915

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,811,931,034		
賞与	404,196,966		
賞与引当金繰入額	150,164,211		
退職給付費用	78,827,909		
法定福利費	306,630,631	2,751,750,751	
材料費			
医薬品費	666,288,204		
診療材料費	277,561,960		
医療消耗器具備品費	34,139,405		
給食用材料費	46,635,099	1,024,624,668	
委託費			
検査委託費	6,829,148		
給食委託費	10,303,200		
寝具委託費	11,567,755		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,154,920		
保守委託費	7,690,863		
その他の委託費	25,867,843	77,413,729	
設備関係費			
減価償却費	256,214,574		
修繕費	23,802,466		
器機賃借料	12,186,705		
地代家賃	15,259,608		
固定資産税等	0		
器機保守料	40,523,257		
器機設備保険料	789,020		
車両関係費	3,191,291	351,966,921	
研究研修費			
経費		15,735,114	
福利厚生費	9,855,324		
旅費交通費	4,911,771		
通信費	10,023,185		
消耗品費	21,405,813		
消耗器具備品費	24,599,291		
水道光熱費	93,014,706		
租税公課	21,531,827		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	200,021		
低価法評価損	6,688		
本部経費負担額	24,429,000		
その他	26,853,020	236,830,646	
診療業務費合計			4,458,321,829
II 介護業務費			
給与費			
給料	224,880,517		
賞与	66,076,242		
賞与引当金繰入額	20,779,888		
退職給付費用	12,319,913		
法定福利費	43,582,306	367,638,866	
材料費			
医薬品費	6,795,538		
給食用材料費	21,259,956		
介護診療材料費	1,029,963		
利用者等材料費	3,881,539		
介護療養消耗器具備品費	1,738,466	34,705,462	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	20,736,000		
寝具委託費	3,567,092		
清掃委託費	6,439,560		
保守委託費	1,318,131		
その他の委託費	6,714,727	38,775,510	
設備関係費			
減価償却費	27,996,360		
修繕費	1,415,642		
器機賃借料	10,800		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	970,082		
器機設備保険料	142,600		
車両関係費	3,680,706	35,416,190	
研究研修費			
経費		809,215	
福利厚生費	1,434,783		
旅費交通費	319,597		
通信費	1,469,773		
消耗品費	4,107,941		

科 目		金 額	
	消耗器具備品費	5,065,929	
	水道光熱費	21,480,737	
	租税公課	435,989	
	その他	1,764,638	
	本部経費負担額	2,740,000	
	貸倒引当金繰入額	0	
	介護業務費合計	38,819,387	516,164,630
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	1,258,124	1,258,124
	その他経常費用		1,735,171
	その他経常費用合計		2,993,295
	経常費用合計		4,977,479,754
	経常利益		456,528,161
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		0
臨時損失			
	固定資産売却損		0
	固定資産除却損		85,318
	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		12,083,000
	当期純利益		444,359,843
	当期総利益		444,359,843

キャッシュ・フロー計算書  
(平成 27年 4月 1日 ~ 平成 28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	4,843,251,185
研究による収入	749,600
補助金等収入	2,106,169
寄附金収入	0
その他の収入	30,086,912
人件費支出	△2,656,718,126
材料の購入による支出	△1,012,260,639
その他の業務支出	△372,409,326
小計	<u>834,805,775</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	547,297,758
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	814,209
人件費支出	△355,525,291
材料の購入による支出	△35,024,810
その他の業務支出	△89,031,373
小計	<u>68,530,493</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
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	<u>0</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	6,637,111
その他の業務支出	△15,076,295
小計	<u>△8,439,184</u>
利息の受取額	138
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>894,897,222</u>
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の払戻による収入	0
定期預金の預入による支出	0
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	△92,303,420
無形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	△8,618,400
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	<u>△100,921,820</u>
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	0
短期借入金の返済による支出	0
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	163,109,406
その他の財務活動による支出	△481,071,209
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△317,961,803</u>
IV 資金増加額	476,013,599
V 資金期首残高	203,051,718
VI 資金期末残高	<u><u>679,065,317</u></u>