

貸借対照表
(平成29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		987,633,819	
有価証券		0	
医業未収金	766,570,417		
貸倒引当金(△)	△ 1,218,052	765,352,365	
施設運営事業未収金	80,541,573		
貸倒引当金(△)	△ 7,758	80,533,815	
未収金	23,506,524		
貸倒引当金(△)	0	23,506,524	
医薬品		20,492,726	
診療材料		3,959,989	
給食用材料		1,624,203	
貯蔵品		1,933,066	
販売用不動産		0	
前払費用		7,462,243	
未収収益		0	
その他流動資産		1,186,172	
流動資産合計			1,893,684,922
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,069,377,496		
減価償却累計額	△ 351,368,970		
減損損失累計額	0	1,718,008,526	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 7,083,695	38,295,764	
医療用器械備品	828,788,477		
減価償却累計額	△ 404,930,926	423,857,551	
その他器械備品	80,817,382		
減価償却累計額	△ 20,336,305		
減損損失累計額	0	60,481,077	
車両	29,644,943		
減価償却累計額	△ 18,496,722	11,148,221	
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		3,329,607,139	
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		37,951,199	
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		38,021,199	
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	3,306,368		
貸倒引当金(△)	△ 3,306,368	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		1,282,283,452	
投資その他の資産合計		1,282,283,452	
固定資産合計			4,649,911,790
資産合計			6,543,596,712

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		145,962,744	
未払金		470,294,260	
一年以内支払リース債務		0	
未払消費税等		0	
預り金		6,847,968	
前受金		7,500	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		210,444,652	
流動負債合計			833,557,124
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	39,859,986		
建設仮勘定見返補助金等	0	39,859,986	
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			39,859,986
負債合計			873,417,110
純資産の部			
I 純資産額			5,670,179,602
(うち当期総利益)			(365,215,423)
純資産合計			5,670,179,602
負債純資産合計			6,543,596,712

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	3,237,359,091		
室料差額収益	88,421,490		
外来診療収益	1,319,759,232		
保健予防活動収益	270,478,643		
その他医業収益	18,500,364		
保険等査定減(△)	△ 17,105,650	4,917,413,170	
研究収益			
研究収益		600,200	
補助金等収益			
補助金等収益		3,646,939	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		36,019,829	
診療業務収益合計			4,957,680,138
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	281,550,619		
在宅サービス介護料収益	125,161,310		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,977,650		
居宅介護支援介護料収益	28,473,620		
室料差額収益	3,105,101		
利用者等利用料収益	70,104,766		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	234,360		
介護報酬査定減(△)	0	516,607,426	
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		816,649	
介護業務収益合計			517,424,075
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		78	
土地建物等貸付料収入		1,611,164	
宿舍貸付料収入		160,800	
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		769,024	
その他経常収益合計			2,541,066
経常収益合計			5,477,645,279

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与料	1,944,168,012		
賞与引当金繰入額	417,327,019		
退職給付費用	160,021,696		
法定福利費	86,294,075		
材料費	332,180,919	2,939,991,721	
医薬品費	616,822,451		
診療材料費	275,858,141		
医療消耗器具備品費	22,675,555		
給食用材料費	49,796,970	965,153,117	
委託費			
検査委託費	6,588,279		
給食委託費	10,303,200		
寝具委託費	12,351,012		
医事委託費	0		
清掃委託費	15,469,200		
保守委託費	6,860,089		
その他の委託費	34,849,340	86,421,120	
設備関係費			
減価償却費	252,524,094		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	19,085,826		
器機賃借料	10,753,196		
地代家賃	15,259,608		
固定資産税等	0		
器機保守料	41,304,222		
器機設備保険料	789,020		
車両関係費	2,467,067	342,183,033	
研究研修費			
福利厚生費	10,118,697		
旅費交通費	3,466,660		
通信費	10,271,209		
消耗品費	22,450,967		
消耗器具備品費	24,430,280		
水道光熱費	83,220,965		
租税公課	21,333,354		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	352,343		
低価法評価損	7,305		
本部経費負担額	24,800,000		
その他	25,901,575	226,353,355	
診療業務費合計			4,577,273,553
II 介護業務費			
給与料	235,282,060		
賞与引当金繰入額	66,527,267		
退職給付費用	23,227,876		
法定福利費	15,198,217		
材料費	45,171,315	385,406,735	
医薬品費	6,750,870		
給食用材料費	23,050,859		
介護診療材料費	912,587		
利用者等材料費	4,188,598		
介護療養消耗器具備品費	973,478	35,876,392	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	21,981,000		
寝具委託費	3,884,888		
清掃委託費	6,581,094		
保守委託費	1,202,760		
その他の委託費	7,407,996	41,057,738	
設備関係費			
減価償却費	27,950,927		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	611,353		
器機賃借料	118,300		
地代家賃	1,200,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,005,327		
器機設備保険料	142,600		
車両関係費	2,867,178	33,895,685	
研究研修費			
福利厚生費	1,416,302		
旅費交通費	112,780		
通信費	1,333,208		
消耗品費	2,999,960		
消耗器具備品費	1,466,569		
水道光熱費	20,266,616		
租税公課	438,098		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	1,335,184		
本部経費負担額	2,587,000		
貸倒引当金繰入額	28,810	31,984,527	
介護業務費合計			528,997,300

科 目	金 額		
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			
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	1,397,800	1,397,800	
その他経常費用		3,504,453	
その他経常費用合計			4,902,253
経常費用合計			5,111,173,106
経常利益			366,472,173
臨時利益			
固定資産売却益			124,852
施設委託先清算金			0
その他臨時利益			1,828,709
臨時利益合計			1,953,561
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			3,210,311
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			0
臨時損失合計			3,210,311
当期純利益			365,215,423
当期総利益			365,215,423

キャッシュ・フロー計算書
(平成 28 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 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	4,897,848,898
研究による収入	600,200
補助金等収入	1,580,005
寄附金収入	0
その他の収入	34,905,041
人件費支出	△2,855,823,296
材料の購入による支出	△959,301,322
その他の業務支出	△469,329,336
小計	<u>650,480,190</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	518,370,411
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	816,649
人件費支出	△364,336,225
材料の購入による支出	△35,109,169
その他の業務支出	△81,310,415
小計	<u>38,431,251</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	3,028,791
その他の業務支出	△8,112,563
小計	<u>△5,083,772</u>
利息の受取額	78
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>683,827,747</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	444,810
有形固定資産の取得による支出	△94,388,258
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	△19,714,860
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>△113,658,308</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	116,807,000
その他の財務活動による支出	△378,407,937
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△261,600,937</u>
IV 資金増加額	308,568,502
V 資金期首残高	<u>679,065,317</u>
VI 資金期末残高	<u><u>987,633,819</u></u>