

貸借対照表

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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		1,442,335,352
有価証券		0
医業未収金	787,263,735	
貸倒引当金(△)	△ 1,309,215	785,954,520
施設運営事業未収金	82,164,475	
貸倒引当金(△)	△ 28,512	82,135,963
未収金		4,013,119
医薬品		20,823,740
診療材料		3,853,801
給食用材料		1,939,281
貯蔵品		1,066,443
前払費用		8,088,540
未収収益		0
その他流動資産		1,410,063
流動資産合計		2,351,620,822
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,077,598,334	
減価償却累計額	△ 473,452,483	
減損損失累計額	0	1,604,145,851
構築物	45,379,459	
減価償却累計額	△ 10,177,788	
減損損失累計額	0	35,201,671
医療用器械備品	955,579,519	
減価償却累計額	△ 542,621,338	
減損損失累計額	0	412,958,181
その他器械備品	85,529,982	
減価償却累計額	△ 35,925,378	
減損損失累計額	0	49,604,604
車両	29,644,943	
減価償却累計額	△ 24,367,609	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,077,816,000	
減損損失累計額	0	1,077,816,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,185,003,641
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		26,205,662
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		26,275,662
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,260,166	
貸倒引当金(△)	△ 4,260,166	0
長期前払費用		6,661,710
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,253,544,423
投資その他の資産合計		1,260,206,133
固定資産合計		4,471,485,436
資産合計		6,823,106,258

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	151,186,921		
未払金	286,571,174		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	31,952,306		
前受金	0		
未払費用	0		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	210,316,956		
その他流動負債	7,179,684		
流動負債合計		687,207,041	
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	33,744,957		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返補助金等	0		
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	2,415,029		
その他固定負債	0		
固定負債合計		36,159,986	
負債合計			723,367,027
純資産の部			
I 純資産額			6,099,739,231
(うち当期総利益)			(447,882,629)
純資産合計			6,099,739,231
負債純資産合計			6,823,106,258

損益計算書

(平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 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	3,377,000,453		
室料差額収益	100,471,600		
外来診療収益	1,344,714,960		
保健予防活動収益	296,859,077		
その他医業収益	19,828,059		
保険等査定減(△)	△ 17,261,015	5,121,613,134	
研究収益			
研究収益		151,200	
補助金等収益			
補助金等収益		8,214,869	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他診療業務収益		35,611,135	
診療業務収益合計			5,165,590,338
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	281,993,110		
在宅サービス介護料収益	131,189,550		
介護予防在宅サービス介護料収益	10,924,360		
居宅介護支援介護料収益	37,012,780		
室料差額収益	3,027,116		
利用者等利用料収益	71,387,837		
その他介護収益	235,980		
介護報酬査定減(△)	0	535,770,733	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他介護業務収益		586,423	
介護業務収益合計			536,357,156
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	
寄付金収益			
寄附金収益		0	
その他教育業務収益		0	
教育業務収益			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10	
土地建物等貸付料収入		1,861,177	
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		1,024,909	
その他経常収益合計			3,046,896
経常収益合計			5,704,994,390

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,929,483,526		
賞与	447,093,945		
賞与引当金繰入額	159,343,413		
退職給付費用	106,811,142		
法定福利費	339,587,322	2,982,319,348	
材料費			
医薬品費	625,933,776		
診療材料費	284,042,226		
医療消耗器具備品費	19,537,860		
給食用材料費	53,928,386	983,442,248	
委託費			
検査委託費	7,445,232		
給食委託費	11,534,400		
寝具委託費	12,701,196		
医事委託費	1,897,349		
清掃委託費	20,848,200		
保守委託費	6,499,290		
その他の委託費	36,609,909	97,535,576	
設備関係費			
減価償却費	278,090,199		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	34,817,593		
器機賃借料	11,349,832		
地代家賃	15,259,608		
固定資産税等	0		
器機保守料	47,339,381		
器機設備保険料	795,365		
車両関係費	2,857,328	390,509,306	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	11,498,078		
旅費交通費	12,273,675		
通信費	11,007,670		
消耗品費	23,423,807		
消耗器具備品費	20,295,944		
水道光熱費	94,552,992		
租税公課	24,349,430		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,020,332		
低価法評価損	6,765		
本部経費負担額	25,842,000		
その他	24,489,444	248,760,137	
診療業務費合計			4,708,561,713
II 介護業務費			
給与費			
給料	235,672,929		
賞与	74,038,650		
賞与引当金繰入額	23,161,024		
退職給付費用	18,276,359		
法定福利費	47,164,422	398,313,384	
材料費			
医薬品費	7,288,415		
給食用材料費	23,873,972		
介護療養材料費	948,633		
利用者等材料費	2,866,945		
介護療養消耗器具備品費	138,244	35,116,209	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	22,032,000		
寝具委託費	3,912,593		
清掃委託費	7,166,880		
保守委託費	1,352,404		
その他の委託費	7,307,074	41,770,951	
設備関係費			
減価償却費	27,483,607		
修繕費	417,084		
器機賃借料	151,200		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	1,007,996		
器機設備保険料	142,600		

科 目	金 額			
車両関係費	2,908,700	33,311,187		
研究研修費		443,195		
経費				
福利厚生費	1,611,853			
旅費交通費	317,110			
通信費	1,305,612			
消耗品費	3,079,678			
消耗器具備品費	2,649,491			
水道光熱費	22,342,165			
租税公課	249,514			
低価法評価損	0			
その他	1,451,218			
本部経費負担額	2,681,000			
貸倒引当金繰入額	83,113	35,770,754		
介護業務費合計			544,725,680	
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	1,452,033	1,452,033		
その他経常費用				
その他経常費用合計		1,940,758	3,392,791	
経常費用合計				5,256,680,184
経常利益				448,314,206
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			4	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			431,573	431,577
当期純利益				447,882,629
当期総利益				447,882,629

キャッシュ・フロー計算書
(平成 29年 4月 1日 ~ 平成 30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	5,099,998,549
研究による収入	151,200
補助金等収入	20,666,340
寄附金収入	0
その他の収入	36,691,340
人件費支出	△2,825,555,814
材料の購入による支出	△978,676,592
その他の業務支出	△451,743,416
小計	<u>901,531,607</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	534,085,472
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	586,423
人件費支出	△381,701,405
材料の購入による支出	△35,204,357
その他の業務支出	△76,462,423
小計	<u>41,303,710</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
その他の収入	2,886,086
人件費支出	0
その他の業務支出	△3,824,364
小計	<u>△938,278</u>
利息の受取額	10
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>941,897,049</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	△360,592,474
無形固定資産の取得による支出	△11,931,570
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
貸付けによる支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△372,524,044</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	341,763,000
その他の財務活動による支出	△456,434,472
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△114,671,472</u>
IV 資金増加額	454,701,533
V 資金期首残高	987,633,819
VI 資金期末残高	<u><u>1,442,335,352</u></u>