

貸 借 対 照 表

(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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		1,757,540,647		
有価証券		0		
医業未収金	733,183,968			
貸倒引当金(△)	△ 1,275,059	731,908,909		
施設運営事業未収金	85,092,421			
貸倒引当金(△)	△ 27,799	85,064,622		
未収金		2,670,688		
医薬品		29,904,299		
診療材料		3,376,328		
給食用材料		1,857,238		
貯蔵品		1,399,499		
前払費用		9,712,206		
未収収益		0		
その他流動資産		1,238,560		
流動資産合計			2,624,672,996	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,098,856,829			
減価償却累計額	△ 596,222,588			
減損損失累計額	0	1,502,634,241		
構築物	45,379,459			
減価償却累計額	△ 13,271,881			
減損損失累計額	0	32,107,578		
医療用器械備品	960,662,518			
減価償却累計額	△ 592,947,866			
減損損失累計額	0	367,714,652		
その他器械備品	170,833,305			
減価償却累計額	△ 52,997,296			
減損損失累計額	0	117,836,009		
車両	29,644,943			
減価償却累計額	△ 28,700,304	944,639		
放射性同位元素	0			
減価償却累計額	0	0		
土地	1,069,176,000			
減損損失累計額	0	1,069,176,000		
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		3,090,413,119		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		149,895,782		
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		149,965,782		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	2,924,226			
貸倒引当金(△)	△ 2,924,226	0		
長期前払費用		8,049,240		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		1,451,570,627		
投資その他の資産合計		1,459,619,867		
固定資産合計			4,699,998,768	
資産合計				7,324,671,764

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		143,145,446		
未払金		518,814,760		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		31,856,012		
前受金		0		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		235,287,282		
その他流動負債		7,897,967		
流動負債合計			937,001,467	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		27,629,928		
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		2,451,245		
その他固定負債		0		
固定負債合計			30,081,173	
負債合計				967,082,640
純資産の部				
I 純資産額				6,357,589,124
(うち当期総利益)				(288,334,893)
純資産合計				6,357,589,124
負債純資産合計				7,324,671,764

損 益 計 算 書

(平成 30年 4月 1日 ～ 平成 31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	3,258,642,061			
室料差額収益	102,090,660			
外来診療収益	1,282,962,946			
保健予防活動収益	312,714,992			
その他医業収益	24,224,053			
保険等査定減(△)	△ 15,996,129	4,964,638,583		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		7,109,879		
寄付金収益				
寄附金収益		0		
その他診療業務収益		29,061,469		
診療業務収益合計			5,000,809,931	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	302,483,185			
在宅サービス介護料収益	135,852,679			
介護予防在宅サービス介護料収益	12,406,977			
居宅介護支援介護料収益	37,815,590			
室料差額収益	3,190,528			
利用者等利用料収益	73,054,651			
その他介護収益	246,240			
介護報酬査定減(△)	0	565,049,850		
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		846,883		
介護業務収益合計			565,896,733	
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		1,891,177		
宿舍貸付料収入		67,000		
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		3,041,223		
その他経常収益合計			4,999,410	
経常収益合計				5,571,706,074

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	1,966,974,067			
賞与	408,887,346			
賞与引当金繰入額	181,256,670			
退職給付費用	93,200,435			
法定福利費	343,012,195	2,993,330,713		
材料費				
医薬品費	570,168,765			
診療材料費	266,048,176			
医療消耗器具備品費	23,534,554			
給食用材料費	54,501,171	914,252,666		
委託費				
検査委託費	7,038,972			
給食委託費	11,534,400			
寝具委託費	11,359,275			
医事委託費	13,394,354			
清掃委託費	20,146,080			
保守委託費	6,946,000			
その他の委託費	40,722,602	111,141,683		
設備関係費				
減価償却費	263,659,646			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	21,509,908			
器機賃借料	13,035,024			
地代家賃	15,259,603			
固定資産税等	0			
器機保守料	46,445,029			
器機設備保険料	796,205			
車両関係費	2,873,115	363,578,530		
研究研修費		4,997,292		
経費				
福利厚生費	10,435,268			
旅費交通費	12,237,673			
通信費	11,888,981			
消耗品費	25,557,059			
消耗器具備品費	107,833,032			
水道光熱費	92,468,689			
租税公課	23,692,241			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 859,117			
低価法評価損	7,990			
本部経費負担額	25,529,000			
その他	24,692,772	333,483,588		
診療業務費合計			4,720,784,472	
II 介護業務費				
給与費				
給料	239,395,978			
賞与	71,514,247			
賞与引当金繰入額	23,004,492			
退職給付費用	14,091,873			
法定福利費	47,704,571	395,711,161		
材料費				
医薬品費	8,043,981			
給食用材料費	25,067,940			
介護療養材料費	1,038,681			
利用者等材料費	2,793,004			
介護療養消耗器具備品費	1,144,625	38,088,231		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	26,827,200			
寝具委託費	3,639,336			
清掃委託費	7,089,600			
保守委託費	1,380,780			
その他の委託費	8,121,913	47,058,829		
設備関係費				
減価償却費	26,560,710			
修繕費	688,769			
器機賃借料	169,560			
地代家賃	1,200,000			
器機保守料	1,160,669			
器機設備保険料	142,600			

科 目		金 額			
車両関係費 研究研修費 経費 福利厚生費 旅費交通費 通信費 消耗品費 消耗器具備品費 水道光熱費 租税公課 低価法評価損 その他 本部経費負担額 貸倒引当金繰入額 介護業務費合計	3,649,398	33,571,706			
		419,105			
	1,505,812				
	579,830				
	1,399,911				
	3,129,605				
	8,674,025				
	21,842,041				
	498,615				
	0				
	2,662,998				
	2,886,000				
	△ 63,072	43,115,765			
			557,964,797		
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					
支払手数料		1,976,192			
その他経常費用		1,907,387			
その他経常費用合計			3,883,579		
経常費用合計				5,282,632,848	
経常利益				289,073,226	
臨時利益					
固定資産売却益			0		
その他臨時利益			289,364		289,364
臨時損失					
固定資産除却損			234,137		
固定資産減損損失			570,000		
賠償金等負担額			0		
その他臨時損失			223,560		1,027,697
当期純利益				288,334,893	
当期総利益				288,334,893	

キャッシュ・フロー計算書
(平成 30 年 4 月 1 日 ～ 平成 31 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	5,019,548,921
研究による収入	0
補助金等収入	1,955,350
寄附金収入	0
その他の収入	29,510,400
人件費支出	△2,927,648,040
材料の購入による支出	△929,751,911
その他の業務支出	△494,357,248
小計	699,257,472
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	562,184,263
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	846,883
人件費支出	△380,133,394
材料の購入による支出	△39,159,494
その他の業務支出	△97,053,422
小計	46,684,836
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	0
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	5,221,764
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,341,264
小計	880,500
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	746,822,818
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	△101,722,931
無形固定資産の取得による支出	△2,161,080
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	△103,884,011
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	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	95,588,000
その他の財務活動による支出	△423,321,512
財務活動によるキャッシュ・フロー	△327,733,512
IV 資金増加額	315,205,295
V 資金期首残高	1,442,335,352
VI 資金期末残高	1,757,540,647