

貸借対照表

(令和 2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		669,174,870	
医業未収金	742,960,875		
貸倒引当金(△)	△ 882,599	742,078,276	
施設運営事業未収金	87,694,953		
貸倒引当金(△)	△ 21,053	87,673,900	
未収金		2,900,257	
医薬品		29,191,852	
診療材料		3,873,270	
給食用材料		1,383,130	
貯蔵品		1,714,626	
前払費用		9,964,698	
未収収益		136	
その他流動資産		1,704,390	
流動資産合計			1,549,659,405
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,103,400,029		
減価償却累計額	△ 690,715,206		
減損損失累計額	0	1,412,684,823	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 16,365,974		
減損損失累計額	0	29,013,485	
医療用器械備品	1,046,173,635		
減価償却累計額	△ 693,759,305		
減損損失累計額	0	352,414,330	
その他器械備品	170,833,305		
減価償却累計額	△ 78,497,840		
減損損失累計額	0	92,335,465	
車両	32,727,247		
減価償却累計額	△ 29,932,724	2,794,523	
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	
有形固定資産合計			2,958,418,626
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		143,226,534	
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			143,296,534
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,937,881		
貸倒引当金(△)	△ 1,937,881	0	
長期前払費用		5,675,130	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		2,603,004,312	
投資その他の資産合計			2,608,679,442
固定資産合計			5,710,394,602
資産合計			7,260,054,007

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	122,614,921		
未払金	175,153,650		
一年以内支払リース債務		0	
預り金	51,494,663		
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	241,474,229		
一年以内履行資産除去債		0	
その他流動負債	12,520,897		
流動負債合計			603,258,360
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等	21,662,966		
資産見返寄附金		0	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務	2,488,004		
その他固定負債		0	
固定負債合計			24,150,970
負債合計			627,409,330
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			6,632,644,677
純資産合計			(289,508,553)
負債純資産合計			6,632,644,677
			7,260,054,007

損益計算書

(平成 31 年 4 月 1 日 ~ 令和 2 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	3,250,872,613		
室料差額収益	105,938,530		
外来診療収益	1,248,899,242		
保健予防活動収益	304,796,453		
その他医業収益	24,900,827		
保険等査定減(△)	△ 16,269,242	4,919,138,423	
研究収益			
研究収益		128,700	
補助金等収益		7,311,962	
寄付金収益			
寄附金収益		14,429	
その他診療業務収益		29,462,179	
診療業務収益合計			4,956,055,693
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	310,852,922		
在宅サービス介護料収益	138,054,760		
介護予防在宅サービス介護料収益	12,754,160		
居宅介護支援介護料収益	41,334,893		
室料差額収益	3,088,831		
利用者等利用料収益	73,291,999		
その他介護収益	280,744		
介護報酬査定減(△)	0	579,658,309	
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		846,976	
介護業務収益合計			580,505,285
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			0
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		99,802	
土地建物等貸付料収入		1,927,622	
宿舍貸付料収入		40,200	
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		935,484	
その他経常収益合計			3,003,108
経常収益合計			5,539,564,086

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,998,186,940		
賞与	401,676,211		
賞与引当金繰入額	182,756,934		
退職給付費用	111,081,209		
法定福利費	343,229,549	3,036,930,843	
材料費			
医薬品費	508,001,309		
診療材料費	266,818,361		
医療消耗器具備品費	15,497,640		
給食用材料費	56,665,275	846,982,585	
委託費			
検査委託費	6,968,094		
給食委託費	11,703,876		
寝具委託費	11,000,209		
医事委託費	12,614,932		
清掃委託費	20,484,000		
保守委託費	8,987,581		
その他の委託費	47,703,697	119,462,389	
設備関係費			
減価償却費	252,129,385		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	37,686,787		
器機賃借料	10,841,536		
地代家賃	15,427,603		
固定資産税等	0		
器機保守料	58,347,235		
器機設備保険料	1,227,772		
車両関係費	3,183,305	378,843,623	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,731,786		
旅費交通費	13,786,265		
通信費	13,643,028		
消耗品費	26,521,468		
消耗器具備品費	22,152,128		
水道光熱費	94,997,873		
租税公課	28,220,286		
医薬貸倒損失	8,088		
貸倒引当金繰入額	△ 590,857		
低価法評価損	10,230		
本部経費負担額	68,304,239		
その他	28,620,973	305,405,507	
診療業務費合計			4,690,653,136
II 介護業務費			
給与費			
給料	237,130,883		
賞与	76,693,618		
賞与引当金繰入額	26,838,949		
退職給付費用	17,430,043		
法定福利費	48,880,665	406,974,158	
材料費			
医薬品費	8,760,727		
給食用材料費	25,777,053		
介護療養材料費	1,180,324		
利用者等材料費	2,680,123		
介護療養消耗器具備品費	226,128	38,624,355	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	27,075,600		
寝具委託費	3,488,565		
清掃委託費	7,194,000		
保守委託費	1,457,840		
その他の委託費	7,805,486	47,021,491	
設備関係費			
減価償却費	17,980,775		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	1,181,370		
器機賃借料	0		
地代家賃	1,200,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	1,236,706		
器機設備保険料	215,490		

科 目	金 額		
車両関係費	3,587,238	25,401,579	
研究研修費		329,268	
経費			
福利厚生費	1,425,034		
旅費交通費	507,120		
通信費	1,322,572		
消耗品費	2,921,400		
消耗器具備品費	1,772,178		
水道光熱費	22,456,675		
租税公課	253,560		
介護事業貸倒損失	0		
低価法評価損	0		
その他	3,665,946		
本部経費負担額	2,960,000		
貸倒引当金繰入額	△ 6,746	37,277,739	
介護業務費合計			555,628,590
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		2,319,461	
その他経常費用		1,454,345	
その他経常費用合計			3,773,806
経常費用合計			5,250,055,532
経常利益			289,508,554
臨時利益			
固定資産売却益		0	
施設委託先精算金		0	
その他臨時利益		476,200	476,200
臨時損失			
固定資産売却損		0	
固定資産除却損		1	
固定資産減損損失		0	
損害補償損失引当繰入額		0	
賠償金等負担額		476,200	
補償金負担額		0	
その他臨時損失		0	476,201
当期純利益			289,508,553
当期総利益			289,508,553

キャッシュ・フロー計算書
(平成 31年 4月 1日 ~ 令和 2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	4,909,964,176
研究による収入	128,700
補助金等収入	637,000
寄附金収入	0
その他の収入	29,971,821
人件費支出	△2,954,251,431
材料の購入による支出	△868,259,633
その他の業務支出	△580,854,361
小計	<u>537,336,272</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	577,055,777
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	846,976
人件費支出	△384,128,801
材料の購入による支出	△37,198,449
その他の業務支出	△99,986,706
小計	<u>56,588,797</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	3,339,306
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,241,153
小計	<u>△901,847</u>
利息の受取額	99,802
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>593,123,024</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	500,000,000
定期預金の預入による支出	△1,000,000,000
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	△220,997,352
無形固定資産の取得による支出	△166,098,492
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>△887,095,844</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	213,809,000
その他の財務活動による支出	△1,508,201,957
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△1,294,392,957</u>
IV 資金増加額	△1,588,365,777
V 資金期首残高	<u>1,757,540,647</u>
VI 資金期末残高	<u><u>169,174,870</u></u>