

貸借対照表

(令和 3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		686,887,528	
医業未収金	779,492,466		
貸倒引当金(△)	△ 831,009	778,661,457	
施設運営事業未収金	88,637,701		
貸倒引当金(△)	0	88,637,701	
未収金		87,852,395	
医薬品		26,878,466	
診療材料		2,164,527	
給食用材料		1,879,236	
貯蔵品		1,915,644	
前払費用		10,407,224	
未収収益		0	
その他流動資産		1,803,908	
流動資産合計			1,687,088,086
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,108,834,029		
減価償却累計額	△ 784,947,177		
減損損失累計額	0	1,323,886,852	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 19,460,067		
減損損失累計額	0	25,919,392	
医療用器械備品	1,099,765,173		
減価償却累計額	△ 791,807,133		
減損損失累計額	0	307,958,040	
その他器械備品	173,415,275		
減価償却累計額	△ 100,311,177		
減損損失累計額	0	73,104,098	
車両	32,727,247		
減価償却累計額	△ 31,057,638	1,669,609	
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			2,801,713,991
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		105,302,727	
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			105,372,727
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	2,148,841		
貸倒引当金(△)	△ 2,148,841	0	
長期前払費用		3,301,020	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,108,970,651	
投資その他の資産合計			3,112,871,671
固定資産合計			6,019,958,389
資産合計			7,707,046,475

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		137,475,037	
未払金		257,321,393	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,244,911	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		239,944,137	
その他流動負債		12,320,466	
流動負債合計			655,305,944
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		44,820,309	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		292,050	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,525,314	
その他固定負債		0	
固定負債合計			47,637,673
負債合計			702,943,617
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,004,102,858
純資産合計			(385,933,181)
負債純資産合計			7,004,102,858
			7,707,046,475

損益計算書

(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	3,218,730,851		
室料差額収益	101,702,700		
外来診療収益	1,227,341,078		
保健予防活動収益	312,964,544		
その他医業収益	22,886,108		
保険等査定減(△)	△ 17,740,496	4,865,884,785	
研究収益			
研究収益		9,592,000	
補助金等収益			
補助金等収益		236,346,983	
寄付金収益			
寄附金収益		5,801,499	
資産見返物受贈額戻入		4,950	
その他診療業務収益		21,589,459	
診療業務収益合計			5,139,219,676
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	309,689,920		
在宅サービス介護料収益	137,263,410		
介護予防在宅サービス介護料収益	9,350,410		
居宅介護支援介護料収益	43,451,538		
室料差額収益	3,122,460		
利用者等利用料収益	72,575,975		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	282,150		
介護報酬査定減(△)	0	575,735,863	
補助金等収益			
補助金等収益		4,175,000	
寄付金収益			
寄附金収益		101,425	
その他介護業務収益		1,174,998	
介護業務収益合計			581,187,286
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		138,285	
土地建物等貸付料収入		1,851,857	
宿舍貸付料収入		151,800	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
施設経費受入額		0	
その他経常収益		928,932	
その他経常収益合計			3,070,874
経常収益合計			5,723,477,836

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,031,900,861		
賞与	438,273,158		
賞与引当金繰入額	183,859,207		
退職給付費用	115,780,516		
法定福利費	355,235,767	3,125,049,509	
材料費			
医薬品費	452,088,384		
診療材料費	273,382,221		
医療消耗器具備品費	22,783,630		
給食用材料費	57,350,413	805,604,648	
委託費			
検査委託費	11,194,696		
給食委託費	11,811,252		
寝具委託費	10,835,846		
医事委託費	10,110,071		
清掃委託費	22,176,880		
保守委託費	7,154,549		
その他の委託費	65,208,580	138,491,874	
設備関係費			
減価償却費	249,321,762		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,392,235		
器機賃借料	10,278,306		
地代家賃	15,427,603		
固定資産税等	0		
器機保守料	84,885,087		
器機設備保険料	1,229,272		
車両関係費	2,893,249	384,427,514	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,475,825		
旅費交通費	1,769,674		
通信費	15,677,528		
消耗品費	28,352,314		
消耗器具備品費	19,542,005		
水道光熱費	90,606,736		
租税公課	32,108,786		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	445,672		
低価法評価損	13,993		
本部経費負担額	83,545,952		
その他	27,296,348	308,834,833	
診療業務費合計			4,764,443,053
II 介護業務費			
給与費			
給料	239,793,845		
賞与	78,434,964		
賞与引当金繰入額	26,018,345		
退職給付費用	21,020,486		
法定福利費	49,920,234	415,187,874	
材料費			
医薬品費	7,636,590		
給食用材料費	25,569,736		
介護療養材料費	1,293,176		
利用者等材料費	2,722,469		
介護療養消耗器具備品費	3,017,350	40,239,321	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	27,324,000		
寝具委託費	3,527,138		
清掃委託費	8,426,000		
保守委託費	1,273,800		
その他の委託費	7,625,817	48,176,755	
設備関係費			
減価償却費	17,428,532		
修繕費	2,916,477		
器機賃借料	0		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	1,555,420		
器機設備保険料	217,870		
車両関係費	3,230,821	26,549,120	
研究研修費			83,660

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,253,090			
旅費交通費	0			
通信費	1,624,282			
消耗品費	3,237,455			
消耗器具備品費	3,539,358			
水道光熱費	22,793,150			
租税公課	288,000			
その他	2,916,087			
本部経費負担額	2,963,000			
貸倒引当金繰入額	△ 21,053	38,593,369		
介護業務費合計			568,830,099	
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		2,531,658		
その他経常費用		1,852,360		
その他経常費用合計			4,384,018	
経常費用合計				5,337,657,170
経常利益				385,820,666
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			154,283	154,283
臨時損失				
固定資産除却損			41,768	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	41,768
当期純利益				385,933,181
当期総利益				385,933,181

キャッシュ・フロー計算書
(令和 2年 4月 1日 ~ 令和 3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	4,828,479,857
研究による収入	9,592,000
補助金等収入	184,448,326
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	12,141,933
人件費支出	△2,973,796,950
材料の購入による支出	△787,379,766
その他の業務支出	△624,110,289
小計	<u>650,375,111</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	574,793,115
補助金等収入	4,175,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,174,998
人件費支出	△389,084,804
材料の購入による支出	△40,092,057
その他の業務支出	△94,691,687
小計	<u>56,274,565</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
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	2,935,072
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,383,694
小計	<u>△1,448,622</u>
利息の受取額	138,285
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	705,339,339
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	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	△27,944,040
無形固定資産の取得による支出	△1,840,300
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	△600,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	469,615,660
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	798,016,000
その他の財務活動による支出	△1,455,258,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△657,242,341</u>
IV 資金増加額	517,712,658
V 資金期首残高	169,174,870
VI 資金期末残高	<u><u>686,887,528</u></u>