

貸借対照表

(令和 4年 3月 31日)

(単位:円)

【宮崎江南病院】

科 目	金 額		
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		712,239,958	
医業未収金	778,994,239		
貸倒引当金(△)	△ 502,571	778,491,668	
施設運営事業未収金	88,871,845		
貸倒引当金(△)	△ 10,086	88,861,759	
未収金		164,438,812	
医薬品		28,967,366	
診療材料		3,054,478	
給食用材料		1,808,214	
貯蔵品		1,644,392	
前払費用		7,713,198	
未収収益		0	
その他流動資産		1,825,782	
流動資産合計			1,789,045,627
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	△ 879,447,565		
減損損失累計額	0	1,229,386,464	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 22,554,160		
減損損失累計額	0	22,825,299	
医療用器械備品	1,134,769,369		
減価償却累計額	△ 880,146,610		
減損損失累計額	0	254,622,759	
その他器械備品	175,478,649		
減価償却累計額	△ 117,023,697		
減損損失累計額	0	58,454,952	
車両	32,727,247		
減価償却累計額	△ 31,828,214	899,033	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,157,362,100		
減損損失累計額	0	1,157,362,100	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,723,550,607
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		68,876,196	
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			68,946,196
3 投資その他の資産			
長期貸付金		600,000	
破産更生債権等	1,331,896		
貸倒引当金(△)	△ 1,331,896	0	
長期前払費用		3,301,020	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		3,622,650,490	
投資その他の資産合計			3,626,551,510
固定資産合計			6,419,048,313
資産合計			8,208,093,940

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		138,681,188	
未払金		263,188,882	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		33,205,564	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		238,949,037	
その他流動負債		12,288,000	
流動負債合計			686,312,671
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		38,453,189	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		232,650	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,563,184	
その他固定負債		0	
固定負債合計			41,249,023
負債合計			727,561,694
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,480,532,246
純資産合計			(495,720,388)
負債純資産合計			7,480,532,246
			8,208,093,940

損益計算書

(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	3,305,983,748		
室料差額収益	100,117,600		
外来診療収益	1,270,699,504		
保健予防活動収益	368,315,808		
その他医業収益	22,728,036		
保険等査定減(△)	△ 11,826,895	5,056,017,801	
研究収益			
研究収益		15,323,000	
補助金等収益			
補助金等収益		368,920,418	
寄付金収益			
寄付金収益		1,105,428	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		41,481,495	
診療業務収益合計			5,482,907,542
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	314,791,835		
在宅サービス介護料収益	125,170,646		
介護予防在宅サービス介護料収益	7,635,204		
居宅介護支援介護料収益	42,277,944		
室料差額収益	3,018,488		
利用者等利用料収益	72,323,956		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	351,703		
介護報酬査定減(△)	0	565,569,776	
補助金等収益			
補助金等収益		375,000	
寄付金収益			
寄付金収益		752,640	
その他介護業務収益		996,252	
介護業務収益合計			567,693,668
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			
寄付金収益		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		108,650	
土地建物等貸付料収入		1,798,611	
宿舍貸付料収入		150,000	
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		1,007,610	
その他経常収益合計			3,064,871
経常収益合計			6,053,666,081

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,106,150,313		
賞与	478,866,367		
賞与引当金繰入額	183,960,608		
退職給付費用	133,614,190		
法定福利費	366,926,192	3,269,517,670	
材料費			
医薬品費	482,759,924		
診療材料費	277,788,108		
医療消耗器具備品費	19,920,641		
給食用材料費	59,878,669	840,347,342	
委託費			
検査委託費	8,126,177		
給食委託費	11,762,662		
寝具委託費	11,011,611		
医事委託費	10,092,356		
清掃委託費	22,654,500		
保守委託費	9,107,592		
その他の委託費	65,410,771	138,165,669	
設備関係費			
減価償却費	236,281,237		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	20,382,648		
器機賃借料	11,397,302		
地代家賃	14,330,660		
固定資産税等	0		
器機保守料	86,689,260		
器機設備保険料	1,242,357		
車両関係費	3,822,965	374,146,429	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,717,305		
旅費交通費	2,741,325		
通信費	17,291,989		
消耗品費	29,489,092		
消耗器具備品費	17,986,955		
水道光熱費	99,454,797		
租税公課	36,708,470		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 539,882		
低価法評価損	10,351		
本部経費負担額	86,381,952		
その他	32,353,429	331,595,783	
診療業務費合計			4,955,979,827
II 介護業務費			
給与費			
給料	242,705,968		
賞与	83,208,150		
賞与引当金繰入額	25,466,656		
退職給付費用	21,576,089		
法定福利費	50,287,717	423,244,580	
材料費			
医薬品費	7,408,672		
給食用材料費	24,099,776		
介護療養材料費	1,408,517		
利用者等材料費	2,739,994		
介護療養消耗器具備品費	591,068	36,248,027	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	29,964,000		
寝具委託費	3,443,290		
清掃委託費	8,536,000		
保守委託費	1,304,660		
その他の委託費	7,701,815	50,949,765	
設備関係費			
減価償却費	17,427,774		
修繕費	1,757,135		
器機賃借料	0		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	1,481,701		
器機設備保険料	215,920		
車両関係費	3,516,490	25,599,020	
研究研修費			156,550

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,286,330		
旅費交通費	0		
通信費	1,545,996		
消耗品費	2,860,269		
消耗器具備品費	2,257,375		
水道光熱費	22,350,719		
租税公課	334,000		
その他	3,961,018		
本部経費負担額	3,004,000		
貸倒引当金繰入額	38,732	37,638,439	
介護業務費合計			573,836,381
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		3,942,768	
その他経常費用		19,943,957	
その他経常費用合計			23,886,725
経常費用合計			5,553,702,933
経常利益			499,963,148
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,250
臨時損失			
固定資産除却損			10
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			4,250,000
その他臨時損失			0
当期純利益			495,720,388
当期総利益			495,720,388

キャッシュ・フロー計算書
(令和 3年 4月 1日 ~ 令和 4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	5,056,712,380
研究による収入	15,323,000
補助金等収入	261,866,180
寄附金収入	0
その他の収入	47,652,196
人件費支出	△3,096,499,846
材料の購入による支出	△841,770,219
その他の業務支出	△591,199,352
小計	<u>852,084,339</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	565,306,986
補助金等収入	455,000
寄附金収入	0
その他の収入	996,252
人件費支出	△399,595,062
材料の購入による支出	△36,537,179
その他の業務支出	△97,908,464
小計	<u>32,717,533</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	2,813,471
人件費支出	0
その他の業務支出	△10,136,725
小計	<u>△7,323,254</u>
利息の受取額	108,650
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	877,587,268
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	△500,000,000
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	△162,233,420
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△164,073,720
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	714,922,000
その他の財務活動による支出	△1,403,083,118
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△688,161,118</u>
IV 資金増加額	25,352,430
V 資金期首残高	686,887,528
VI 資金期末残高	<u><u>712,239,958</u></u>