

貸借対照表

(令和 5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		721,614,389	
医業未収金	833,693,764		
貸倒引当金(△)	△ 483,345	833,210,419	
施設運営事業未収金	90,769,633		
貸倒引当金(△)	△ 10,896	90,758,737	
未収金		105,069,904	
医薬品		33,478,422	
診療材料		2,303,985	
給食用材料		1,956,469	
貯蔵品		2,422,473	
前払費用		9,131,820	
未収収益		0	
その他流動資産		1,555,987	
流動資産合計			1,801,502,605
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,362,594,179		
減価償却累計額	△ 995,821,467		
減損損失累計額	0	1,366,772,712	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 25,648,253		
減損損失累計額	0	19,731,206	
医療用器械備品	1,220,260,456		
減価償却累計額	△ 953,600,443		
減損損失累計額	0	266,660,013	
その他器械備品	175,478,649		
減価償却累計額	△ 133,940,361		
減損損失累計額	0	41,538,288	
車両	32,923,951		
減価償却累計額	△ 31,920,776	1,003,175	
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			2,853,067,494
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		34,961,120	
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			35,031,120
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	1,341,794		
貸倒引当金(△)	△ 1,341,794	0	
長期前払費用		975,240	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		4,185,412,358	
投資その他の資産合計			4,186,387,598
固定資産合計			7,074,486,212
資産合計			8,875,988,817

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		138,151,141	
未払金		302,820,374	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		36,170,863	
前受金		0	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		231,840,047	
その他流動負債		12,288,000	
流動負債合計			721,270,425
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		31,188,262	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		173,250	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		257,308,100	
その他固定負債		0	
固定負債合計			288,669,612
負債合計			1,009,940,037
純資産の部			
I 純資産額			7,866,048,780
(うち当期総利益)			(405,514,534)
純資産合計			7,866,048,780
負債純資産合計			8,875,988,817

損益計算書

(令和 4年 4月 1日 ~ 令和 5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	3,286,576,763		
室料差額収益	90,985,400		
外来診療収益	1,287,898,658		
保健予防活動収益	357,973,904		
その他医業収益	21,227,121		
保険等査定減(△)	△ 15,858,115	5,028,803,731	
研究収益			
研究収益		17,028,000	
補助金等収益			
補助金等収益		406,561,854	
寄付金収益			
寄附金収益		1,835,800	
資産見返物受贈戻入		59,400	
その他診療業務収益		41,605,477	
診療業務収益合計			5,495,894,262
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	311,904,589		
在宅サービス介護料収益	125,675,860		
介護予防在宅サービス介護料収益	6,347,620		
居宅介護支援介護料収益	45,568,616		
室料差額収益	2,720,828		
利用者等利用料収益	70,788,387		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	268,950		
介護報酬査定減(△)	0	563,274,850	
補助金等収益			
補助金等収益		2,859,664	
寄付金収益			
寄附金収益		6,830,800	
その他介護業務収益		1,652,291	
介護業務収益合計			574,617,605
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		171,485	
土地建物等貸付料収入		1,601,885	
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		1,455,509	
その他経常収益合計			3,378,879
経常収益合計			6,073,890,746

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,064,374,790		
賞与	540,256,928		
賞与引当金繰入額	175,485,121		
退職給付費用	143,244,917		
法定福利費	373,297,938	3,296,659,694	
材料費			
医薬品費	477,658,821		
診療材料費	269,803,476		
医療消耗器具備品費	24,476,653		
給食用材料費	64,669,097	836,608,047	
委託費			
検査委託費	18,248,112		
給食委託費	11,675,400		
寝具委託費	10,714,939		
医事委託費	10,027,944		
清掃委託費	21,428,000		
保守委託費	7,864,915		
その他の委託費	71,935,077	151,894,387	
設備関係費			
減価償却費	256,813,224		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,264,551		
器機賃借料	17,735,078		
地代家賃	13,275,603		
固定資産税等	0		
器機保守料	83,613,446		
器機設備保険料	1,251,167		
車両関係費	3,851,647	404,804,716	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	9,187,095		
旅費交通費	4,953,175		
通信費	17,891,125		
消耗品費	30,768,118		
消耗器具備品費	20,397,672		
水道光熱費	117,347,697		
租税公課	34,830,826		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	271,868		
低価法評価損	10,450		
本部経費負担額	86,458,952		
その他	31,131,880	353,248,858	
診療業務費合計			5,046,095,298
II 介護業務費			
給与費			
給料	253,707,654		
賞与	95,342,115		
賞与引当金繰入額	26,594,498		
退職給付費用	23,909,997		
法定福利費	54,753,575	454,307,839	
材料費			
医薬品費	6,525,249		
給食用材料費	23,266,950		
介護療養材料費	2,206,579		
利用者等材料費	2,139,366		
介護療養消耗器具備品費	1,136,368	35,274,512	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	29,964,000		
寝具委託費	3,395,651		
清掃委託費	8,382,000		
保守委託費	1,356,300		
その他の委託費	7,114,449	50,212,400	
設備関係費			
減価償却費	17,898,626		
修繕費	2,299,186		
器機賃借料	0		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	1,510,866		
器機設備保険料	215,920		
車両関係費	3,753,496	26,878,094	
研究研修費			
経費			
研究研修費		86,684	

科 目	金 額			
経費				
福利厚生費	1,328,410			
旅費交通費	0			
通信費	1,471,708			
消耗品費	3,360,263			
消耗器具備品費	1,588,635			
水道光熱費	26,365,863			
租税公課	308,000			
その他	10,257,441			
本部経費負担額	3,009,000			
貸倒引当金繰入額	△ 27,836	47,661,484		
介護業務費合計			614,421,013	
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		3,450,236		
その他経常費用		4,968,430		
その他経常費用合計			8,418,666	
経常費用合計				5,668,934,977
経常利益				404,955,769
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			623,000	623,000
臨時損失				
固定資産除却損			64,235	
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	64,235
当期純利益				405,514,534
当期総利益				405,514,534

キャッシュ・フロー計算書
(令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 3 1 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	4,973,811,775
研究による収入	17,028,000
補助金等収入	463,476,418
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	37,157,394
人件費支出	△3,176,648,211
材料の購入による支出	△840,941,031
その他の業務支出	△619,626,897
小計	<u>854,257,448</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	561,405,708
補助金等収入	2,647,164
寄附金収入	0
その他の収入	1,652,291
人件費支出	△427,407,489
材料の購入による支出	△35,390,843
その他の業務支出	△107,623,193
小計	<u>△4,716,362</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	3,680,394
人件費支出	0
その他の業務支出	△8,418,666
小計	<u>△4,738,272</u>
利息の受取額	171,485
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	844,974,299
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	△85,683,566
無形固定資産の取得による支出	0
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	△85,683,566
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	715,904,000
その他の財務活動による支出	△1,465,820,302
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△749,916,302</u>
IV 資金増加額	9,374,431
V 資金期首残高	<u>712,239,958</u>
VI 資金期末残高	<u><u>721,614,389</u></u>