

貸借対照表

(令和6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		737,885,885	
医業未収金	773,404,627		
貸倒引当金(△)	△ 478,212	772,926,415	
施設運営事業未収金	92,644,650		
貸倒引当金(△)	△ 10,944	92,633,706	
未収金		37,091,683	
医薬品		34,744,086	
診療材料		2,285,223	
給食用材料		1,690,631	
貯蔵品		2,152,990	
前払費用		10,056,231	
未収収益		0	
その他流動資産		1,844,304	
流動資産合計			1,693,311,154
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	△ 1,109,555,882		
減損損失累計額	0	1,253,038,297	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 28,742,346		
減損損失累計額	0	16,637,113	
医療用器械備品	1,261,633,142		
減価償却累計額	△ 1,020,261,756		
減損損失累計額	0	241,371,386	
その他器械備品	160,935,289		
減価償却累計額	△ 127,814,617		
減損損失累計額	0	33,120,672	
車両	33,959,401		
減価償却累計額	△ 32,345,204	1,614,197	
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		44,930,000	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,748,073,765
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		38,538,752	
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			38,608,752
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,126,455		
貸倒引当金(△)	△ 2,126,455	0	
長期前払費用		417,960	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		4,353,792,157	
投資その他の資産合計			4,354,210,117
固定資産合計			7,140,892,634
資産合計			8,834,203,788

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	151,209,580	
未払金	260,023,743	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	53,839,054	
前受金	1,078,557	
未払費用	0	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	251,472,000	
その他流動負債	12,288,000	
流動負債合計		729,910,934
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返補助金等	25,291,915	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	113,850	
本部長期借入金	0	
リース債務	0	
資産除去債務	258,297,036	
その他固定負債	0	
固定負債合計		283,702,801
負債合計		1,013,613,735
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		7,820,590,053
純資産合計		(196,439,273)
負債純資産合計		7,820,590,053
		8,834,203,788

損益計算書

(令和 5年 4月 1日 ~ 令和 6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	3,194,718,764		
室料差額収益	97,219,100		
外来診療収益	1,265,315,447		
保健予防活動収益	368,406,474		
その他医業収益	21,913,663		
保険等査定減(△)	△ 11,710,165	4,935,863,283	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		121,482,391	
寄付金収益			
寄附金収益		4,181,500	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		38,951,111	
診療業務収益合計			5,100,537,685
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	329,255,289		
在宅サービス介護料収益	137,186,840		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,665,090		
居宅介護支援介護料収益	46,129,602		
室料差額収益	2,852,036		
利用者等利用料収益	76,997,619		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	307,230		
介護報酬査定減(△)	0	598,393,706	
補助金等収益			
補助金等収益		6,917,728	
寄付金収益			
寄附金収益		2,602,570	
その他介護業務収益		2,398,926	
介護業務収益合計			610,312,930
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		204,195	
土地建物等貸付料収入		1,700,661	
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		3,036,847	
その他経常収益合計			5,091,703
経常収益合計			5,715,942,318

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,049,888,086		
賞与	402,972,055		
賞与引当金繰入額	190,192,000		
退職給付費用	144,459,787		
法定福利費	366,505,823	3,154,017,751	
材料費			
医薬品費	499,474,681		
診療材料費	264,342,445		
医療消耗器具備品費	27,672,334		
給食用材料費	70,853,991	862,343,451	
委託費			
検査委託費	8,638,226		
給食委託費	11,870,650		
寝具委託費	10,515,346		
医事委託費	9,631,541		
清掃委託費	21,961,500		
保守委託費	7,814,905		
その他の委託費	71,116,786	141,548,954	
設備関係費			
減価償却費	231,399,850		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	34,883,872		
器機賃借料	21,877,879		
地代家賃	13,203,603		
固定資産税等	0		
器機保守料	83,264,773		
器機設備保険料	1,362,569		
車両関係費	3,162,938	389,155,484	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,547,295		
旅費交通費	9,853,431		
通信費	18,870,940		
消耗品費	33,475,338		
消耗器具備品費	25,229,272		
水道光熱費	96,444,185		
租税公課	34,550,100		
医薬貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	779,528		
低価法評価損	16,613		
本部経費負担額	84,385,952		
その他	30,283,147	342,435,801	
診療業務費合計			4,891,678,371
II 介護業務費			
給与費			
給料	256,565,185		
賞与	79,559,781		
賞与引当金繰入額	27,460,000		
退職給付費用	25,211,129		
法定福利費	54,038,184	442,834,279	
材料費			
医薬品費	6,965,425		
給食用材料費	27,055,133		
介護療養材料費	2,512,863		
利用者等材料費	2,395,283		
介護療養消耗器具備品費	2,532,455	41,461,159	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	29,964,000		
寝具委託費	3,486,779		
清掃委託費	8,151,660		
保守委託費	2,002,650		
その他の委託費	8,025,759	51,630,848	
設備関係費			
減価償却費	17,963,239		
修繕費	3,102,781		
器機賃借料	0		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	1,490,502		
器機設備保険料	234,040		
車両関係費	3,751,925	27,742,487	
研究研修費			
研究研修費			58,000

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,253,875		
旅費交通費	0		
通信費	1,385,525		
消耗品費	3,999,748		
消耗器具備品費	2,908,781		
水道光熱費	23,021,569		
租税公課	317,000		
その他	5,029,554		
本部経費負担額	3,221,000		
貸倒引当金繰入額	48	41,137,100	
介護業務費合計			604,863,873
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		3,365,767	
その他経常費用		5,492,613	
その他経常費用合計			8,858,380
経常費用合計			5,505,400,624
経常利益			210,541,694
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			13
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		14,102,408	14,102,421
当期純利益			196,439,273
当期総利益			196,439,273

キャッシュ・フロー計算書
(令和 5 年 4 月 1 日 ~ 令和 6 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	4,995,425,231
研究による収入	1,078,557
補助金等収入	177,109,627
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	45,423,249
人件費支出	△3,039,705,159
材料の購入による支出	△886,095,966
その他の業務支出	△666,117,343
小計	<u>627,118,196</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	596,518,689
補助金等収入	7,050,228
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	2,398,926
人件費支出	△417,911,026
材料の購入による支出	△5,647,882
その他の業務支出	△99,233,025
小計	<u>83,175,910</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	4,737,508
人件費支出	0
その他の業務支出	△22,960,788
小計	<u>△18,223,280</u>
利息の受取額	204,195
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	692,275,021
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	△96,061,650
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	△96,061,650
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	794,847,000
その他の財務活動による支出	△1,374,788,875
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△579,941,875</u>
IV 資金増加額	16,271,496
V 資金期首残高	721,614,389
VI 資金期末残高	<u><u>737,885,885</u></u>