

# 貸借対照表

(令和 7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		694,771,471	
医業未収金	759,810,567		
貸倒引当金(△)	△ 509,385	759,301,182	
施設運営事業未収金	97,677,174		
貸倒引当金(△)	0	97,677,174	
未収金		4,376,080	
医薬品		37,021,908	
診療材料		1,884,637	
給食用材料		1,966,874	
貯蔵品		2,427,582	
前払費用		10,154,689	
未収収益		0	
その他流動資産		1,492,513	
流動資産合計			1,611,074,110
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	2,365,179,179		
減価償却累計額	△ 1,223,269,025		
減損損失累計額	0	1,141,910,154	
構築物	45,379,459		
減価償却累計額	△ 31,673,789		
減損損失累計額	0	13,705,670	
医療用器械備品	1,280,758,120		
減価償却累計額	△ 1,087,741,499		
減損損失累計額	0	193,016,621	
その他器械備品	163,563,326		
減価償却累計額	△ 134,857,962		
減損損失累計額	0	28,705,364	
車両	33,959,401		
減価償却累計額	△ 32,845,886	1,113,515	
放射性同位元素	0		
減価償却累計額	0	0	
土地	1,606,662,100		
減損損失累計額	0	1,606,662,100	
建設仮勘定		0	
その他有形固定資産		0	
有形固定資産合計			2,985,113,424
2 無形固定資産			
借地権		0	
ソフトウェア		35,287,959	
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			35,357,959
3 投資その他の資産			
長期貸付金		0	
破産更生債権等	2,149,845		
貸倒引当金(△)	△ 2,149,845	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		0	
その他投資資産		4,252,319,241	
投資その他の資産合計			4,252,319,241
固定資産合計			7,272,790,624
資産合計			8,883,864,734

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		139,078,183	
未払金		228,412,536	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		63,860,166	
前受金		1,949,132	
未払費用		0	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		236,744,813	
その他流動負債		9,999,000	
流動負債合計			680,043,830
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返補助金等		41,300,768	
資産見返寄附金		0	
資産見返物品受贈額		54,450	
本部長期借入金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		259,290,159	
その他固定負債		0	
固定負債合計			300,645,377
負債合計			980,689,207
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			7,903,175,527
純資産合計			(93,112,474)
負債純資産合計			7,903,175,527
			8,883,864,734

# 損益計算書

(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7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	3,207,560,718		
室料差額収益	106,800,100		
外来診療収益	1,204,370,505		
保健予防活動収益	373,712,981		
その他医業収益	21,239,737		
保険等査定減(△)	△ 8,696,844	4,904,987,197	
研究収益			
研究収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		15,439,169	
寄付金収益			
寄附金収益		900,000	
資産見返物受贈額戻入		59,400	
その他診療業務収益		35,257,129	
診療業務収益合計			4,956,642,895
II 介護業務収益			
介護収益			
介護保健施設介護料収益	339,211,866		
在宅サービス介護料収益	127,957,940		
介護予防在宅サービス介護料収益	5,957,270		
居宅介護支援介護料収益	46,520,918		
室料差額収益	3,053,468		
利用者等利用料収益	77,560,635		
受託施設利用収益	0		
その他介護収益	230,124		
介護報酬査定減(△)	0	600,492,221	
補助金等収益			
補助金等収益		799,532	
寄付金収益			
寄附金収益		418,770	
その他介護業務収益		545,860	
介護業務収益合計			602,256,383
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		323,260	
土地建物等貸付料収入		1,193,953	
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		2,889,101	
その他経常収益合計			4,556,314
経常収益合計			5,563,455,592

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	2,076,954,294		
賞与	399,997,260		
賞与引当金繰入額	179,446,198		
退職給付費用	143,730,084		
法定福利費	357,607,794	3,157,735,630	
材料費			
医薬品費	444,878,178		
診療材料費	257,822,374		
医療消耗器具備品費	25,997,042		
給食用材料費	74,171,420	802,869,014	
委託費			
検査委託費	10,682,482		
給食委託費	12,144,000		
寝具委託費	10,776,775		
医事委託費	11,362,188		
清掃委託費	21,417,000		
保守委託費	8,221,945		
その他の委託費	73,612,445	148,216,835	
設備関係費			
減価償却費	202,535,259		
資産除去債務履行差額	0		
修繕費	28,289,084		
器機賃借料	21,543,741		
地代家賃	12,867,603		
固定資産税等	0		
器機保守料	92,761,275		
器機設備保険料	1,298,962		
車両関係費	3,096,529	362,392,453	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	8,410,495		
旅費交通費	11,477,008		
通信費	19,391,279		
消耗品費	28,574,432		
消耗器具備品費	20,786,504		
水道光熱費	120,336,279		
租税公課	35,809,165		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	54,563		
低価法評価損	68,876		
本部経費負担額	83,639,952		
その他	29,445,786	357,994,339	
診療業務費合計			4,830,842,896
II 介護業務費			
給与費			
給料	260,185,214		
賞与	73,369,880		
賞与引当金繰入額	26,912,870		
退職給付費用	24,968,994		
法定福利費	52,267,205	437,704,163	
材料費			
医薬品費	7,679,059		
給食用材料費	27,913,683		
介護療養材料費	2,171,855		
利用者等材料費	2,375,684		
介護療養消耗器具備品費	1,438,536	41,578,817	
委託費			
検査委託費	0		
給食委託費	33,264,000		
寝具委託費	3,596,549		
清掃委託費	7,658,640		
保守委託費	1,091,750		
その他の委託費	7,633,808	53,244,747	
設備関係費			
減価償却費	16,714,570		
修繕費	3,811,595		
器機賃借料	0		
地代家賃	1,200,000		
器機保守料	2,286,472		
器機設備保険料	218,939		
車両関係費	4,425,639	28,657,215	
研究研修費			156,200

科 目	金 額		
経費			
福利厚生費	1,156,700		
旅費交通費	146,360		
通信費	1,677,479		
消耗品費	3,105,405		
消耗器具備品費	4,010,467		
水道光熱費	27,264,776		
租税公課	338,500		
その他	2,924,010		
本部経費負担額	3,189,000		
貸倒引当金繰入額	△ 10,944	43,801,753	
介護業務費合計			605,142,895
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		3,202,045	
その他経常費用		31,155,272	
その他経常費用合計			34,357,317
経常費用合計			5,470,343,108
経常利益			93,112,484
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			10
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
当期純利益			93,112,474
当期総利益			93,112,474

キャッシュ・フロー計算書  
(令和 6年 4月 1日 ~ 令和 7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	4,918,924,725
研究による収入	870,575
補助金等収入	33,810,244
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	36,058,090
人件費支出	△3,039,984,321
材料の購入による支出	△817,254,997
その他の業務支出	△183,907,021
小計	<u>948,517,295</u>
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	595,459,697
補助金等収入	799,532
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	545,860
人件費支出	△402,308,081
材料の購入による支出	△41,546,586
その他の業務支出	△115,637,777
小計	<u>37,312,645</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	4,083,054
人件費支出	0
その他の業務支出	△34,357,317
小計	<u>△30,274,263</u>
利息の受取額	323,260
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	955,878,937
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	△885,521,159
無形固定資産の取得による支出	△35,719,030
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	△921,240,189
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	1,068,019,000
その他の財務活動による支出	△1,145,772,162
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△77,753,162</u>
IV 資金増加額	△43,114,414
V 資金期首残高	737,885,885
VI 資金期末残高	<u><u>694,771,471</u></u>