

貸 借 対 照 表

(令和 8 年 3 月 3 1 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		821,604,155		
医業未収金	815,239,908			
貸倒引当金(△)	△ 575,909	814,663,999		
施設運営事業未収金	93,209,870			
貸倒引当金(△)	△ 133,006	93,076,864		
未収金		21,610,895		
医薬品		34,816,808		
診療材料		477,413		
給食用材料		2,758,169		
貯蔵品		2,648,653		
前払費用		8,918,385		
未収収益		0		
その他流動資産		455,906		
流動資産合計			1,801,031,247	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	2,367,672,879			
減価償却累計額	△ 1,328,354,439			
減損損失累計額	0	1,039,318,440		
構築物	45,379,459			
減価償却累計額	△ 34,605,228			
減損損失累計額	0	10,774,231		
医療用器械備品	1,458,319,994			
減価償却累計額	△ 1,134,933,179			
減損損失累計額	0	323,386,815		
その他器械備品	201,840,981			
減価償却累計額	△ 143,035,814			
減損損失累計額	0	58,805,167		
車両	36,806,811			
減価償却累計額	△ 32,576,372	4,230,439		
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		3,043,177,192		
2 無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		51,710,288		
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		51,780,288		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		600,000		
破産更生債権等	2,815,726			
貸倒引当金(△)	△ 2,815,726	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		0		
その他投資資産		4,446,175,815		
投資その他の資産合計		4,446,775,815		
固定資産合計			7,541,733,295	
資産合計				9,342,764,542

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		156,084,493		
未払金		325,261,668		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		55,671,813		
前受金		751,106		
未払費用		0		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		206,224,000		
その他流動負債		10,800,000		
流動負債合計			762,325,080	
II 固定負債				
資産見返負債				
資産見返補助金等		63,606,791		
資産見返寄附金		0		
資産見返物品受贈額		0		
本部長期借入金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		260,287,492		
その他固定負債		0		
固定負債合計			323,894,283	
負債合計				1,086,219,363
純資産の部				
I 純資産額				8,256,545,179
(うち当期総利益)				(296,684,839)
純資産合計				8,256,545,179
負債純資産合計				9,342,764,542

損 益 計 算 書

(令和 7 年 4 月 1 日 ～ 令和 8 年 3 月 3 1 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	3,435,789,831			
室料差額収益	100,218,800			
外来診療収益	1,241,377,281			
保健予防活動収益	376,806,674			
その他医業収益	21,622,756			
保険等査定減(△)	△ 13,280,245	5,162,535,097		
研究収益				
研究収益		0		
補助金等収益				
補助金等収益		71,435,432		
寄付金収益				
寄附金収益		2,816,250		
資産見返物受贈額戻入		54,450		
その他診療業務収益		38,351,226		
診療業務収益合計			5,275,192,455	
II 介護業務収益				
介護収益				
介護保健施設介護料収益	336,415,810			
在宅サービス介護料収益	134,126,280			
介護予防在宅サービス介護料収益	7,302,570			
居宅介護支援介護料収益	44,687,628			
室料差額収益	3,012,768			
利用者等利用料収益	76,502,388			
受託施設利用収益	0			
その他介護収益	289,000			
介護報酬査定減(△)	0	602,336,444		
補助金等収益				
補助金等収益		8,559,441		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
その他介護業務収益		2,043,703		
介護業務収益合計			612,939,588	
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		
寄附金収益				
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		2,316,917		
土地建物等貸付料収入		1,614,128		
宿舍貸付料収入		141,500		
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		3,576,649		
その他経常収益合計			7,649,194	
経常収益合計				5,895,781,237

科 目	金 額			
経常費用				
I 診療業務費				
給与費				
給料	2,115,981,505			
賞与	427,297,212			
賞与引当金繰入額	157,957,000			
退職給付費用	147,764,298			
法定福利費	370,357,838	3,219,357,853		
材料費				
医薬品費	471,559,415			
診療材料費	325,859,834			
医療消耗器具備品費	21,501,378			
給食用材料費	85,795,134	904,715,761		
委託費				
検査委託費	10,613,682			
給食委託費	15,059,000			
寝具委託費	11,303,777			
医事委託費	8,772,084			
清掃委託費	21,362,000			
保守委託費	8,071,041			
その他の委託費	79,045,174	154,226,758		
設備関係費				
減価償却費	179,292,272			
資産除去債務履行差額	0			
修繕費	31,931,695			
器械賃借料	28,577,041			
地代家賃	12,867,603			
固定資産税等	0			
器械保守料	83,547,273			
器械設備保険料	1,398,495			
車両関係費	3,556,477	341,170,856		
研究研修費		1,698,602		
経費				
福利厚生費	8,125,330			
旅費交通費	9,924,724			
通信費	19,757,710			
消耗品費	32,357,271			
消耗器具備品費	34,736,489			
水道光熱費	114,434,189			
租税公課	33,820,035			
医薬貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	288,766			
低価法評価損	13,798			
本部経費負担額	85,334,952			
その他	34,066,570	372,859,834		
診療業務費合計			4,994,029,664	
II 介護業務費				
給与費				
給料	247,677,414			
賞与	79,787,558			
賞与引当金繰入額	21,514,000			
退職給付費用	27,576,699			
法定福利費	50,798,892	427,354,563		
材料費				
医薬品費	8,830,273			
給食用材料費	27,599,196			
介護療養材料費	1,610,625			
利用者等材料費	3,667,436			
介護療養消耗器具備品費	733,526	42,441,056		
委託費				
検査委託費	0			
給食委託費	33,264,000			
寝具委託費	3,630,688			
清掃委託費	7,658,640			
保守委託費	1,213,960			
その他の委託費	9,683,128	55,450,416		
設備関係費				
減価償却費	18,082,532			
修繕費	5,034,244			
器械賃借料	0			
地代家賃	1,200,000			
器械保守料	2,620,987			
器械設備保険料	100,578			
車両関係費	4,028,684	31,067,025		
研究研修費		1,800		

科 目		金 額		
経費				
福利厚生費	1,150,460			
旅費交通費	146,100			
通信費	1,600,869			
消耗品費	3,231,103			
消耗器具備品費	3,474,178			
水道光熱費	27,335,924			
租税公課	335,100			
その他	3,144,297			
本部経費負担額	3,248,000			
貸倒引当金繰入額	598,287	44,264,318		
介護業務費合計			600,579,178	
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		3,517,891		
その他経常費用		1,469,653		
その他経常費用合計			4,987,544	
経常費用合計				5,599,596,386
経常利益				296,184,851
臨時利益				
固定資産売却益			499,999	
その他臨時利益			0	499,999
臨時損失				
固定資産除却損			11	
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	11
当期純利益				296,684,839
当期総利益				296,684,839

キャッシュ・フロー計算書
(令和 7 年 4 月 1 日 ~ 令和 8 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	5,105,348,811
研究による収入	0
補助金等収入	85,155,961
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	37,375,405
人件費支出	△3,035,488,964
材料の購入による支出	△875,532,305
その他の業務支出	△700,865,709
小計	615,993,199
介護業務活動によるキャッシュ・フロー	
介護収入	606,338,467
補助金等収入	8,559,441
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	2,043,703
人件費支出	△390,071,802
材料の購入による支出	△51,810,971
その他の業務支出	△110,904,354
小計	64,154,484
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
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	5,190,777
人件費支出	0
その他の業務支出	△4,987,544
小計	203,233
利息の受取額	2,316,917
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	682,667,833
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	8,362,219
有形固定資産の取得による支出	△226,912,146
無形固定資産の取得による支出	△24,169,114
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	△243,319,041
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	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	942,847,432
その他の財務活動による支出	△1,255,363,540
財務活動によるキャッシュ・フロー	△312,516,108
IV 資金増加額	126,832,684
V 資金期首残高	694,771,471
VI 資金期末残高	821,604,155