

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		400,327,231
医業未収金	420,831,503	
貸倒引当金	0	420,831,503
未収金		19,500
医薬品		2,155,237
診療材料		4,153,538
給食用材料		1,452,556
貯蔵品		7,736,296
前払費用		322,000
本部短期貸付金		2,150,000,000
その他流動資産		1,567,706
流動資産合計		2,988,565,567
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,715,156,182	
減価償却累計額	△ 602,337,138	
減損損失累計額	0	1,112,819,044
構築物	50,060,666	
減価償却累計額	△ 17,272,152	
減損損失累計額	0	32,788,514
医療用器械備品	220,745,355	
減価償却累計額	△ 170,488,905	
減損損失累計額	0	50,256,450
その他器械備品	50,422,445	
減価償却累計額	△ 38,235,569	
減損損失累計額	0	12,186,876
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
土地	690,303,000	
減損損失累計額	0	690,303,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,898,353,884
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		13,101,375
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		14,181,375
3 投資その他の資産		
長期貸付金		21,440,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		21,440,000
固定資産合計		1,933,975,259
資産合計		4,922,540,826

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		0	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		107,102,500	
買掛金		24,851,763	
未払金		98,483,706	
一年以内支払リース債務		6,373,080	
預り金		204,893,277	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	76,727,835		
災害損失引当金	0	76,727,835	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			518,432,161
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	0		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		1,162,517,500	
長期未払金		0	
リース債務		13,195,140	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,175,712,640
負債合計			1,694,144,801
純資産の部			
I 純資産額			3,228,396,025
(うち当期純損失)			(△222,300,910)
純資産合計			3,228,396,025
負債純資産合計			4,922,540,826

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【八雲病院】

(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	2,542,287,716		
室料差額収益	0		
外来診療収益	9,200,195		
保健予防活動収益	289,410		
その他医業収益	17,513,045		
保険等査定減(一)	△ 532,777	2,568,757,589	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返物品受贈額戻入	0		
施設費収益	0		
その他診療業務収益	7,567,350		
診療業務収益合計		2,576,324,939	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	400,000		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	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		
資産見返物品受贈額戻入	0		
施設費収益	0		
その他教育研修業務収益	0		
教育研修業務収益合計		400,000	
III 臨床研究業務収益			
研究収益	0		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	429,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	429,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0		
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益	1,535,000		
臨床研究業務収益合計		1,964,000	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	10,566,039		
土地建物等貸付料収入	1,062,135		
宿舍貸付料収入	5,952,473		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,227,600		
その他経常収益	728,200		
その他経常収益合計		19,536,447	
経常収益合計		2,598,225,386	

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	992,439,055		
賞与	188,531,841		
賞与引当金繰入額	68,281,084		
退職給付費用	216,257,266		
法定福利費	46,976,042	1,512,485,288	
材料費			
医薬品費	40,223,639		
診療材料費	34,635,345		
医療消耗器具備品費	31,055,223		
給食用材料費	77,192,579	183,106,786	
委託費			
検査委託費	782,930		
給食委託費	26,628,000		
寝具委託費	4,799,809		
医事委託費	6,878,340		
清掃委託費	13,735,417		
保守委託費	6,531,910		
その他の委託費	2,010,686	61,367,092	
設備関係費			
減価償却費	103,094,165		
修繕費	24,807,167		
器機賃借料	72,448,685		
地代家賃	3,662,070		
固定資産税等	2,814,000		
器機保守料	12,354,837		
器機設備保険料	0		
車両関係費	671,448		
P F I 費用	0	219,852,372	
研究研修費		253,793	
経費			
福利厚生費	2,274,556		
旅費交通費	11,190,125		
通信費	2,537,898		
消耗品費	28,086,780		
消耗器具備品費	7,688,086		
水道光熱費	89,671,605		
患者諸費	30,734,584		
租税公課	914,501		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 2,790		
低価法評価損	6,394		
その他	87,429,972	260,531,711	
診療業務費合計			2,237,597,042
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
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		

科 目	金 額		
生徒関連諸費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
研修活動費			
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		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
教育研修業務費合計			0
III 臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	132,499		
研究用消耗器具備品費	671,254	803,753	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	588,720		
通信費	59,400		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	28,000	676,120	
臨床研究業務費合計			1,479,873
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	24,429,766		
支払手数料	757,925	25,187,691	
その他経常費用		9,140,845	
その他経常費用合計			34,328,536
経常費用合計			2,273,405,451
経常利益			324,819,935
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【八雲病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		7,429,462	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		539,691,383	547,120,845
	当期純損失			△ 222,300,910
	当期総損失			△ 222,300,910

キャッシュ・フロー計算書
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【八雲病院】

(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	2,566,336,585
運営費交付金収入	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	7,385,955
人件費支出	△ 1,428,929,961
材料の購入による支出	△ 176,995,961
その他の業務支出	△ 430,638,412
小計	537,158,206
教育研修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	400,000
運営費交付金収入	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	400,000
臨床研究業務活動によるキャッシュ・フロー	
研究による収入	0
運営費交付金収入	429,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,535,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 860,505
その他の業務支出	△ 676,120
小計	427,375
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	1,227,600
その他の収入	204,626,298
その他の業務支出	△ 16,365,883
小計	189,488,015
利息の受取額	10,566,039
利息の支払額	△ 24,429,766
業務活動によるキャッシュ・フロー	713,609,869
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 118,020,564
無形固定資産の取得による支出	△ 1,323,000
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 213,760,000
その他投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 333,103,564
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	△ 111,558,500

【八雲病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	7,652,820
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		0
	その他の財務活動による支出		△ 53,014,830
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 172,226,150</u>
IV	資金増加額		208,280,155
V	資金期首残高		<u>192,047,076</u>
VI	資金期末残高		<u><u>400,327,231</u></u>