

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		191,788,498
医業未収金	264,788,122	
貸倒引当金	△ 146,017	264,642,105
未収金		177,201
医薬品		3,162,043
診療材料		6,187,983
給食用材料		388,593
貯蔵品		1,728,972
前払費用		6,303
本部短期貸付金		830,000,000
その他流動資産		53,070
流動資産合計		1,298,134,768
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	417,007,781	
減価償却累計額	△ 197,297,222	
減損損失累計額	△ 21,858	219,688,701
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 13,388,029	
減損損失累計額	0	4,744,955
医療用器械備品	172,723,327	
減価償却累計額	△ 114,652,051	
減損損失累計額	0	58,071,276
その他器械備品	97,437,243	
減価償却累計額	△ 50,919,653	
減損損失累計額	0	46,517,590
車両	2,123,455	
減価償却累計額	△ 2,080,984	
減損損失累計額	0	42,471
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	677,859,760	
減損損失累計額	0	677,859,760
建設仮勘定		6,783,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,013,707,753
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,852,200
電話加入権		653,280
無形固定資産合計		2,505,480
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	341,200	
貸倒引当金	△ 341,200	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		0
固定資産合計		1,016,213,233
資産合計		2,314,348,001

【八戸病院】

(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		41,522,000	
買掛金		18,958,136	
未払金		67,971,719	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,882,007	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	53,199,162		
災害損失引当金	0	53,199,162	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,850	
流動負債合計			206,571,874
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		289,009,000	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			289,009,000
負債合計			495,580,874
純資産の部			
I 純資産額			1,818,767,127
(うち当期純損失)			(△139,089,497)
純資産合計			1,818,767,127
負債純資産合計			2,314,348,001

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【八戸病院】

(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	1,566,943,352	
室料差額収益	0	
外来診療収益	32,043,566	
保健予防活動収益	1,225,789	
その他医業収益	10,150,848	
保険等査定減(一)	△847,569	1,609,515,986
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	168,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000
補助金等収益		
補助金等収益	74,000	
資産見返補助金等戻入	0	74,000
寄附金収益		
寄附金収益		204,328
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		2,602,921
診療業務収益合計		1,612,565,235
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		606,813
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	821,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	821,000
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		1,325,000
臨床研究業務収益合計		2,752,813
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,214,375
土地建物等貸付料収入		381,393
宿舍貸付料収入		1,468,540
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		23,380
その他経常収益合計		3,087,688
経常収益合計		1,618,405,736

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	651,587,130		
賞与	120,767,111		
賞与引当金繰入額	47,344,695		
退職給付費用	142,829,823		
法定福利費	31,911,597	994,440,356	
材料費			
医薬品費	35,983,099		
診療材料費	42,609,077		
医療消耗器具備品費	9,732,599		
給食用材料費	33,559,956	121,884,731	
委託費			
検査委託費	4,739,339		
給食委託費	14,743,702		
寝具委託費	3,969,244		
医事委託費	5,751,900		
清掃委託費	5,373,900		
保守委託費	5,176,219		
その他の委託費	7,210,600	46,964,904	
設備関係費			
減価償却費	63,798,474		
修繕費	6,483,143		
器機賃借料	25,031,762		
地代家賃	0		
固定資産税等	269,100		
器機保守料	14,993,835		
器機設備保険料	0		
車両関係費	508,756		
P F I 費用	0	111,085,070	
研究研修費		315,680	
経費			
福利厚生費	762,617		
旅費交通費	9,677,690		
通信費	2,604,940		
消耗品費	11,578,250		
消耗器具備品費	2,395,500		
水道光熱費	39,690,017		
患者諸費	13,635,080		
租税公課	242,493		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 201,405		
低価法評価損	0		
その他	48,089,387	128,474,569	
診療業務費合計			1,403,165,310
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	525		
研究用消耗器具備品費	0	525	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	108,035		
通信費	0		
消耗品費	1,500		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	1,647,185		
減価償却費	0		
その他	6,080	1,762,800	
臨床研究業務費合計			1,763,325
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	9,965,888		
支払手数料	267,924	10,233,812	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			10,233,812
経常費用合計			1,415,162,447
経常利益			203,243,289
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		89,250	89,250

【八戸病院】

(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			0
	固定資産減損損失			0
	賠償金等負担額			0
	その他臨時損失			342,422,036
	当期純損失			△ 139,089,497
	当期総損失			△ 139,089,497

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)

【八戸病院】

(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	1,604,957,171
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	62,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	204,328
その他の収入	2,577,450
人件費支出	△ 938,161,840
材料の購入による支出	△ 117,125,603
その他の業務支出	△ 218,975,713
小計	333,705,793
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	0
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	0
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	569,660
運営費交付金収入	821,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,325,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 80,625
その他の業務支出	△ 1,640,980
小計	994,055
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	0
その他の収入	7,367,221
その他の業務支出	△ 696,324
小計	6,670,897
利息の受取額	1,214,375
利息の支払額	△ 9,965,888
業務活動によるキャッシュ・フロー	332,619,232
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	△ 8,352,000
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 220,000,000
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	△ 228,352,000
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	△ 44,817,000

【八戸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		1,160,400
	リース債務償還による支出		0
	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		<u>△ 30,575,134</u>
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 74,231,734</u>
IV	資金増加額		30,035,498
V	資金期首残高		<u>161,753,000</u>
VI	資金期末残高		<u><u>191,788,498</u></u>