

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		8,982,500
医業未収金	273,630,285	
貸倒引当金	△ 1,692,998	271,937,287
未収金		1,630,438
医薬品		11,575,180
診療材料		5,873,831
給食用材料		28,400
貯蔵品		3,023,247
前払費用		188,698
本部短期貸付金		0
その他流動資産		634,258
流動資産合計		303,873,839
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,219,250,262	
減価償却累計額	△ 600,282,259	
減損損失累計額	△ 123,766	618,844,237
構築物	34,339,453	
減価償却累計額	△ 13,136,731	
減損損失累計額	0	21,202,722
医療用器械備品	220,311,665	
減価償却累計額	△ 162,391,017	
減損損失累計額	0	57,920,648
その他器械備品	80,512,994	
減価償却累計額	△ 56,436,211	
減損損失累計額	0	24,076,783
車両	2,672,624	
減価償却累計額	△ 2,619,170	
減損損失累計額	0	53,454
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	1,290,267,798	
減損損失累計額	0	1,290,267,798
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,012,365,642
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		22,374,000
電話加入権		792,000
無形固定資産合計		23,166,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	10,992,126	
貸倒引当金	△ 10,992,126	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		2,035,531,642
資産合計		2,339,405,481

【盛岡病院】

(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		2,502,996,967	
一年以内返済本部長期借入金		451,279,518	
買掛金		56,517,282	
未払金		69,514,216	
一年以内支払リース債務		21,142,800	
預り金		819,570	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	65,622,879		
災害損失引当金	9,342,795	74,965,674	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		576,232	
流動負債合計			3,177,812,259
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	272,291		
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	272,291	
本部長期借入金		3,393,632,228	
長期未払金		0	
リース債務		21,142,800	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,415,047,319
負債合計			6,592,859,578
純資産の部			
I 純資産額			△ 4,253,454,097
(うち当期純損失)			(△685,230,904)
純資産合計			△ 4,253,454,097
負債純資産合計			2,339,405,481

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【盛岡病院】

(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	1,294,925,809		
室料差額収益	17,103,975		
外来診療収益	326,983,375		
保健予防活動収益	9,362,064		
その他医業収益	5,981,853		
保険等査定減(一)	△ 2,834,104	1,651,522,972	
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		1,380	
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		24,725,374	
診療業務収益合計		1,676,249,726	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		202,800	
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		202,800	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		868,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,402,000		
資産見返運営費交付金戻入	193,491	1,595,491	
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		1,436,000	
臨床研究業務収益合計		3,900,151	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		64	
土地建物等貸付料収入		2,394,138	
宿舍貸付料収入		1,686,660	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,909,600	
その他経常収益		213,414	
その他経常収益合計		6,203,876	
経常収益合計		1,686,556,553	

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	746,830,820		
賞与	126,099,104		
賞与引当金繰入額	58,398,731		
退職給付費用	161,064,021		
法定福利費	37,751,782	1,130,144,458	
材料費			
医薬品費	226,779,625		
診療材料費	92,439,997		
医療消耗器具備品費	8,827,736		
給食用材料費	34,014,537	362,061,895	
委託費			
検査委託費	8,668,070		
給食委託費	18,585,000		
寝具委託費	3,913,945		
医事委託費	20,139,210		
清掃委託費	10,080,000		
保守委託費	15,732,136		
その他の委託費	11,355,901	88,474,262	
設備関係費			
減価償却費	86,384,395		
修繕費	14,994,918		
器機賃借料	58,731,909		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,794,700		
器機保守料	14,111,543		
器機設備保険料	0		
車両関係費	316,537		
P F I 費用	0	176,334,002	
研究研修費		993,900	
経費			
福利厚生費	1,281,274		
旅費交通費	7,353,116		
通信費	3,926,558		
消耗品費	13,876,369		
消耗器具備品費	6,638,197		
水道光熱費	64,663,316		
患者諸費	0		
租税公課	1,512,343		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,501,431		
低価法評価損	0		
その他	43,637,152	141,386,894	
診療業務費合計			1,899,395,411
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	105,144	105,144	
教育研修業務費合計			105,144
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	13,100		
研究用消耗器具備品費	0	13,100	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	586,640		
通信費	492,104		
消耗品費	933,012		
消耗器具備品費	92,200		
水道光熱費	1,021,645		
委託費	1,070,777		
減価償却費	193,491		
その他	57,105	4,446,974	
臨床研究業務費合計			4,460,074
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	85,962,111		
支払手数料	415,067	86,377,178	
その他経常費用		9,588,238	
その他経常費用合計			95,965,416
経常費用合計			1,999,926,045
経常損失			△ 313,369,492
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		17,599,155	17,599,155

【盛岡病院】

(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		389,460,567	389,460,567
	当期純損失			△ 685,230,904
	当期総損失			△ 685,230,904

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)

【盛岡病院】

(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	1,634,252,455
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	23,758,040
人件費支出	△ 1,067,794,641
材料の購入による支出	△ 364,342,884
その他の業務支出	△ 314,429,426
小計	△ 88,556,456
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	202,800
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	△ 105,144
小計	97,656
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	235,617
運営費交付金収入	1,402,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,436,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 13,100
その他の業務支出	△ 4,068,366
小計	△ 1,007,849
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	1,909,600
その他の収入	4,455,653
その他の業務支出	△ 11,121,343
小計	△ 4,756,090
利息の受取額	64
利息の支払額	△ 85,962,111
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,184,786
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	△ 36,354,937
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	0
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	△ 36,354,937
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	934,174,372
短期借入金の返済による支出	△ 409,643,242
長期借入れによる収入	82,243,144
長期借入金の返済による支出	△ 328,165,270

【盛岡病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		1,007,895
	リース債務償還による支出	△	21,142,800
	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	△	41,049,791
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>217,424,308</u>
IV	資金増加額		884,585
V	資金期首残高		<u>8,097,915</u>
VI	資金期末残高		<u><u>8,982,500</u></u>