

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		151,416,549
医業未収金	352,297,161	
貸倒引当金	△ 2,042,058	350,255,103
未収金		15,157,768
医薬品		4,710,069
診療材料		1,340,854
給食用材料		416,703
貯蔵品		3,211,814
前払費用		35,493
本部短期貸付金		0
その他流動資産		55,790
流動資産合計		526,600,143
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,829,986,586	
減価償却累計額	△ 625,965,342	
減損損失累計額	△ 9,418	1,204,011,826
構築物	244,533,319	
減価償却累計額	△ 96,022,038	
減損損失累計額	0	148,511,281
医療用器械備品	55,799,298	
減価償却累計額	△ 49,523,186	
減損損失累計額	0	6,276,112
その他器械備品	61,044,517	
減価償却累計額	△ 32,517,586	
減損損失累計額	△ 663,187	27,863,744
車両	4,173,247	
減価償却累計額	△ 3,356,088	
減損損失累計額	0	817,159
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	616,450,000	
減損損失累計額	0	616,450,000
建設仮勘定		9,192,750
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,013,122,872
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		65,256,070
電話加入権		1,008,000
無形固定資産合計		66,264,070
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,341,024	
貸倒引当金	△ 7,341,024	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		2,079,386,942
資産合計		2,605,987,085

【花巻病院】

(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		182,466,605	
一年以内返済本部長期借入金		271,946,981	
買掛金		20,503,085	
未払金		63,225,953	
一年以内支払リース債務		16,327,704	
預り金		51,329,125	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	78,994,614		
災害損失引当金	0	78,994,614	
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			684,794,067
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	923,726		
資産見返補助金等	730,126		
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	1	1,653,853	
本部長期借入金		2,072,237,585	
長期未払金		0	
リース債務		68,032,100	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,141,923,538
負債合計			2,826,717,605
純資産の部			
I 純資産額			△ 220,730,520
(うち当期純損失)			(△307,419,372)
純資産合計			△ 220,730,520
負債純資産合計			2,605,987,085

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【花巻病院】

(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	1,874,119,954	
室料差額収益	428,400	
外来診療収益	202,114,730	
保健予防活動収益	207,100	
その他医業収益	12,150,228	
保険等査定減(一)	△ 1,879,575	2,087,140,837
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	2,484,300	
資産見返補助金等戻入	518,775	3,003,075
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		18,420,799
診療業務収益合計		2,108,564,711
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		378,255
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		378,255
III 臨床研究業務収益		
研究収益		22,846
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,163,000	
資産見返運営費交付金戻入	138,558	1,301,558
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		584,000
臨床研究業務収益合計		1,908,404
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		595,950
宿舍貸付料収入		2,244,030
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,591,600
その他経常収益		554,917
その他経常収益合計		5,986,497
経常収益合計		2,116,837,867

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	905,872,051		
賞与	163,270,862		
賞与引当金繰入額	70,342,987		
退職給付費用	197,773,360		
法定福利費	45,460,932	1,382,720,192	
材料費			
医薬品費	62,842,822		
診療材料費	5,354,673		
医療消耗器具備品費	2,717,741		
給食用材料費	48,878,721	119,793,957	
委託費			
検査委託費	1,856,993		
給食委託費	37,447,200		
寝具委託費	5,128,264		
医事委託費	0		
清掃委託費	2,630,460		
保守委託費	8,071,560		
その他の委託費	19,050,370	74,184,847	
設備関係費			
減価償却費	63,116,254		
修繕費	14,582,679		
器機賃借料	1,362,345		
地代家賃	1,600		
固定資産税等	1,643,700		
器機保守料	14,225,100		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,770,657		
P F I 費用	0	96,702,335	
研究研修費		3,603,832	
経費			
福利厚生費	1,170,137		
旅費交通費	15,005,088		
通信費	3,376,011		
消耗品費	26,090,343		
消耗器具備品費	666,435		
水道光熱費	57,051,317		
患者諸費	12,942,575		
租税公課	1,356,017		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	523,455		
低価法評価損	0		
その他	54,319,345	172,500,723	
診療業務費合計			1,849,505,886
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		

【花巻病院】

(単位：円)

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	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	298,015		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	138,558		
その他	0	436,573	
臨床研究業務費合計			436,573
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	46,635,335		
支払手数料	431,845	47,067,180	
その他経常費用		13,643,303	
その他経常費用合計			60,710,483
経常費用合計			1,910,652,942
経常利益			206,184,925
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,047,900	1,047,900

【花巻病院】

(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		34,586,771	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		480,065,426	514,652,197
	当期純損失			△ 307,419,372
	当期総損失			△ 307,419,372

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)

【花巻病院】

(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	2,043,530,774
運営費交付金収入	0
補助金等収入	2,353,300
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	3,851,394
人件費支出	△ 1,300,487,382
材料の購入による支出	△ 113,531,469
その他の業務支出	△ 285,104,747
小計	350,611,870
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	378,255
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	378,255
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	22,846
運営費交付金収入	1,163,000
寄附金収入	0
その他の収入	584,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 1,425,557
小計	344,289
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	2,591,600
その他の収入	7,447,561
その他の業務支出	△ 17,677,300
小計	△ 7,638,139
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 46,635,335
業務活動によるキャッシュ・フロー	297,060,940
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	△ 39,516,366
無形固定資産の取得による支出	△ 556,500
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	△ 40,072,866
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	1,034,402,775
短期借入金の返済による支出	△ 1,034,402,775
長期借入れによる収入	102,991,731
長期借入金の返済による支出	△ 198,920,908

【花巻病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		6,434,925
	リース債務償還による支出	△	13,606,420
	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		△ 56,074,945
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 159,175,617</u>
IV	資金増加額		97,812,457
V	資金期首残高		<u>53,604,092</u>
VI	資金期末残高		<u><u>151,416,549</u></u>