

貸借対照表
(平成24年3月31日)

【岩手病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		566,272,651
医業未収金	407,476,792	
貸倒引当金	△ 610,196	406,866,596
未収金		5,898,989
医薬品		3,873,977
診療材料		3,237,915
給食用材料		288,157
貯蔵品		2,269,930
前払費用		0
本部短期貸付金		130,000,000
その他流動資産		36,380
流動資産合計		1,118,744,595
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	627,441,131	
減価償却累計額	△ 305,957,280	
減損損失累計額	△ 822,849	320,661,002
構築物	91,422,359	
減価償却累計額	△ 38,416,221	
減損損失累計額	0	53,006,138
医療用器械備品	325,963,511	
減価償却累計額	△ 186,232,297	
減損損失累計額	0	139,731,214
その他器械備品	101,800,606	
減価償却累計額	△ 62,695,249	
減損損失累計額	0	39,105,357
車両	7,126,955	
減価償却累計額	△ 5,670,046	
減損損失累計額	0	1,456,909
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	456,114,000	
減損損失累計額	0	456,114,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,010,074,620
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		27,237,798
電話加入権		504,000
無形固定資産合計		27,741,798
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,170,421	
貸倒引当金	△ 2,170,421	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		1,037,816,418
資産合計		2,156,561,013

【岩手病院】

(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		148,930,573
買掛金		32,002,734
未払金		78,495,257
一年以内支払リース債務		23,448,600
預り金		237,891,030
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	88,197,373	
災害損失引当金	327,363,827	415,561,200
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		12,871,303
流動負債合計		949,200,697
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	3,530,794	
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	3,530,794
本部長期借入金		815,162,509
長期未払金		1,378,860
リース債務		25,694,550
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		845,766,713
負債合計		1,794,967,410
純資産の部		
I 純資産額		361,593,603
(うち当期純利益)		(195,021,107)
純資産合計		361,593,603
負債純資産合計		2,156,561,013

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【岩手病院】

(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	2,371,241,267		
室料差額収益	434,700		
外来診療収益	98,973,997		
保健予防活動収益	3,697,098		
その他医業収益	24,955,179		
保険等査定減(一)	△ 1,166,046	2,498,136,195	
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	1,192,000		
資産見返補助金等戻入	543,206	1,735,206	
寄附金収益			
寄附金収益		380,000	
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		11,170,477	
診療業務収益合計		2,511,589,878	
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		9,234,513	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,438,260		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,438,260	
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		2,075,000	
臨床研究業務収益合計		14,747,773	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		61,660	
土地建物等貸付料収入		250,536	
宿舍貸付料収入		3,199,256	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		3,273,600	
その他経常収益		1,496,021	
その他経常収益合計		8,281,073	
経常収益合計		2,534,618,724	

【岩手病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,066,346,623		
賞与	200,163,215		
賞与引当金繰入額	78,511,021		
退職給付費用	223,854,623		
法定福利費	52,308,056	1,621,183,538	
材料費			
医薬品費	92,832,669		
診療材料費	41,724,570		
医療消耗器具備品費	16,259,586		
給食用材料費	50,029,543	200,846,368	
委託費			
検査委託費	2,005,040		
給食委託費	21,640,500		
寝具委託費	6,242,511		
医事委託費	15,743,700		
清掃委託費	6,993,000		
保守委託費	12,543,055		
その他の委託費	27,094,515	92,262,321	
設備関係費			
減価償却費	105,526,073		
修繕費	21,602,493		
器機賃借料	38,634,193		
地代家賃	2,019		
固定資産税等	2,118,300		
器機保守料	5,958,366		
器機設備保険料	0		
車両関係費	677,268		
P F I 費用	0	174,518,712	
研究研修費		2,570,895	
経費			
福利厚生費	948,156		
旅費交通費	10,663,784		
通信費	2,905,179		
消耗品費	22,475,798		
消耗器具備品費	16,296,663		
水道光熱費	67,104,133		
患者諸費	14,126,362		
租税公課	1,377,016		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 919,160		
低価法評価損	0		
その他	80,528,466	215,506,397	
診療業務費合計			2,306,888,231
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		

【岩手病院】

(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	356,150		
通信費	1,259		
消耗品費	432,521		
消耗器具備品費	2,859,585		
水道光熱費	0		
委託費	1,285,068		
減価償却費	0		
その他	883,034	5,817,617	
臨床研究業務費合計			5,817,617
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,688,959		
支払手数料	303,057	20,992,016	
その他経常費用		13,271,768	
その他経常費用合計			34,263,784
経常費用合計			2,346,969,632
経常利益			187,649,092
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		537,987,373	537,987,373

【岩手病院】

(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		30,397	
	固定資産減損損失		822,849	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		529,762,112	530,615,358
	当期純利益			195,021,107
	当期総利益			195,021,107

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)

【岩手病院】

(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	2,486,425,443
運営費交付金収入	176,000
補助金等収入	5,266,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	380,000
その他の収入	6,707,617
人件費支出	△ 1,534,427,348
材料の購入による支出	△ 190,923,727
その他の業務支出	△ 386,106,500
小計	387,497,485
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	7,093,385
運営費交付金収入	3,438,260
寄附金収入	0
その他の収入	2,075,000
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	△ 4,440,224
小計	8,166,421
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	3,273,600
その他の収入	57,477,087
その他の業務支出	△ 68,729,260
小計	△ 7,978,573
利息の受取額	61,660
利息の支払額	△ 20,688,959
業務活動によるキャッシュ・フロー	367,058,034
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	△ 95,895,450
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	△ 80,000,000
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	△ 175,895,450
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	19,246,920
長期借入金の返済による支出	△ 147,636,798

【岩手病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入	110,040,000	
	リース債務償還による支出	△ 22,990,800	
	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	△ 50,154,693	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 91,495,371</u>	
IV	資金増加額	99,667,213	
V	資金期首残高	<u>466,605,438</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>566,272,651</u></u>	