

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		301,702,037
医業未収金	286,245,019	
貸倒引当金	△ 859,361	285,385,658
未収金		444,121
医薬品		3,906,632
診療材料		1,504,008
給食用材料		937,700
貯蔵品		1,460,787
前払費用		0
本部短期貸付金		900,000,000
その他流動資産		379,139
流動資産合計		1,495,720,082
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	327,150,666	
減価償却累計額	△ 166,600,149	
減損損失累計額	△ 3,887,201	156,663,316
構築物	42,752,591	
減価償却累計額	△ 29,847,078	
減損損失累計額	△ 1,191	12,904,322
医療用器械備品	87,397,371	
減価償却累計額	△ 63,380,583	
減損損失累計額	△ 539,489	23,477,299
その他器械備品	41,918,212	
減価償却累計額	△ 28,950,680	
減損損失累計額	△ 36,230	12,931,302
車両	3,597,000	
減価償却累計額	△ 2,173,188	
減損損失累計額	0	1,423,812
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	56,700	
減損損失累計額	0	56,700
建設仮勘定		2,250,050
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		209,706,801
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,702,350
電話加入権		1,144,000
無形固定資産合計		3,846,350
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,584,127	
貸倒引当金	△ 5,584,127	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		213,553,151
資産合計		1,709,273,233

## 【釜石病院】

(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		34,997,400	
買掛金		21,518,534	
未払金		53,732,847	
一年以内支払リース債務		653,940	
預り金		127,706,751	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	58,614,359		
災害損失引当金	0	58,614,359	
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			297,223,831
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	2,250,050		
資産見返物品受贈額	0	2,250,050	
本部長期借入金		198,444,800	
長期未払金		0	
リース債務		490,455	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			201,185,305
負債合計			498,409,136
純資産の部			
I 純資産額			1,210,864,097
(うち当期純損失)			(△165,380,127)
純資産合計			1,210,864,097
負債純資産合計			1,709,273,233

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【釜石病院】

(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	1,670,070,833		
室料差額収益	0		
外来診療収益	16,835,130		
保健予防活動収益	2,186,566		
その他医業収益	7,897,143		
保険等査定減(一)	△4,551,324	1,692,438,348	
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	176,000		
資産見返補助金等戻入	0	176,000	
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		3,613,228	
診療業務収益合計			1,696,227,576
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		31,500	
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			31,500
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	457,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	457,000	
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		562,000	
臨床研究業務収益合計			1,019,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,398,053	
土地建物等貸付料収入		1,325,754	
宿舍貸付料収入		900,060	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,636,800	
その他経常収益		435,482	
その他経常収益合計			5,696,149
経常収益合計			1,702,974,225

## 【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	707,025,460		
賞与	134,221,755		
賞与引当金繰入額	52,143,039		
退職給付費用	153,564,947		
法定福利費	35,015,608	1,081,970,809	
材料費			
医薬品費	64,930,695		
診療材料費	16,832,911		
医療消耗器具備品費	12,221,681		
給食用材料費	48,663,935	142,649,222	
委託費			
検査委託費	842,283		
給食委託費	21,231,000		
寝具委託費	6,398,219		
医事委託費	0		
清掃委託費	5,544,000		
保守委託費	4,202,965		
その他の委託費	18,142,046	56,360,513	
設備関係費			
減価償却費	31,880,288		
修繕費	7,598,690		
器機賃借料	266,490		
地代家賃	0		
固定資産税等	404,000		
器機保守料	5,847,138		
器機設備保険料	0		
車両関係費	655,621		
P F I 費用	0	46,652,227	
研究研修費			40,450
経費			
福利厚生費	901,318		
旅費交通費	4,553,930		
通信費	2,185,918		
消耗品費	13,003,048		
消耗器具備品費	5,486,324		
水道光熱費	60,906,346		
患者諸費	4,410,982		
租税公課	400,142		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	684,076		
低価法評価損	0		
その他	46,677,207	139,209,291	
診療業務費合計			1,466,882,512
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	13,860		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	13,860	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	39,460		
通信費	0		
消耗品費	491,000		
消耗器具備品費	215,630		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	89,250	835,340	
臨床研究業務費合計			849,200
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	8,200,643		
支払手数料	256,468	8,457,111	
その他経常費用		9,724,971	
その他経常費用合計			18,182,082
経常費用合計			1,485,913,794
経常利益			217,060,431
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		3,892,896	3,892,896

## 【釜石病院】

(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		5,555,430	
	固定資産減損損失		575,719	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		380,202,305	386,333,454
	当期純損失			△ 165,380,127
	当期総損失			△ 165,380,127

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)

【釜石病院】

(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	1,689,920,844
運営費交付金収入	0
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	0
その他の収入	3,613,228
人件費支出	△ 1,022,006,340
材料の購入による支出	△ 139,531,878
その他の業務支出	△ 205,797,495
小計	326,260,359
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	31,500
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	31,500
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	457,000
寄附金収入	0
その他の収入	562,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 13,860
その他の業務支出	△ 753,845
小計	251,295
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	1,636,800
その他の収入	24,414,388
その他の業務支出	△ 19,190,828
小計	6,860,360
利息の受取額	1,398,053
利息の支払額	△ 8,200,643
業務活動によるキャッシュ・フロー	326,600,924
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	△ 18,209,546
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,250,050
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	△ 200,000,000
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	△ 215,959,496
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	△ 38,982,400

## 【釜石病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	金銭出資の受入による収入		5,806,080
	リース債務償還による支出		△ 653,940
	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		△ 36,142,060
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 69,972,320</u>
IV	資金増加額		40,669,108
V	資金期首残高		<u>261,032,929</u>
VI	資金期末残高		<u><u>301,702,037</u></u>