| 【八尸柄院 】 科 目 | | 金 | 額 | (単位:円) |
|-------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| 171 F | | 31/- | THE | |
| 資産の部 | | | | |
| I 流動資産 | | | | |
| 現金及び預金 | | 161, 753, 000 | | |
| 医業未収金 | 260, 151, 977 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 234, 812 | 259, 917, 165 | | |
| 未収金 | | 728, 330 | | |
| 医薬品 | | 2, 575, 333 | | |
| 診療材料 | | 6, 319, 712 | | |
| 給食用材料 | | 232, 904 | | |
| 貯蔵品 | | 1,888,069 | | |
| 前払費用 | | 15, 268 | | |
| 本部短期貸付金 | | 610, 000, 000 | | |
| その他流動資産 | | 26, 730 | | |
| 流動資産合計 | | , | 1, 043, 456, 511 | |
| VILAN ALL HI | | | 2, 0 10, 100, 011 | |
| Ⅲ 固定資産 | | | | |
| 1 有形固定資産 | | | | |
| 建物 | 415, 828, 631 | | | |
| 減価償却累計額 | △ 172, 415, 248 | | | |
| 減損損失累計額 | △ 21,858 | 243, 391, 525 | | |
| 構築物 | 18, 132, 984 | 210, 001, 020 | | |
| 減価償却累計額 | △ 12, 800, 682 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 5, 332, 302 | | |
| 医療用器械備品 | 157, 697, 212 | 0,002,002 | | |
| 減価償却累計額 | △ 94, 137, 468 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 63, 559, 744 | | |
| その他器械備品 | 96, 786, 243 | 00, 003, 111 | | |
| 減価償却累計額 | \triangle 33, 743, 717 | | | |
| 減損損失累計額 | 0 | 63, 042, 526 | | |
| 車両 | 2, 123, 455 | 00, 012, 020 | | |
| 減価償却累計額 | \triangle 2, 059, 750 | | | |
| 減損損失累計額 | 2,000,100 | 63, 705 | | |
| 放射性同位元素 | 0 | 00, 100 | | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 | | |
| 土地 | 677, 859, 760 | · · | | |
| 減損損失累計額 | 011, 003, 100 | 677, 859, 760 | | |
| 建設仮勘定 | 0 | 6, 573, 000 | | |
| その他有形固定資産 | | 0, 373, 000 | | |
| 有形固定資産合計 | | 1, 059, 822, 562 | | |
| 17/10世紀貝座日刊 | | 1, 059, 622, 502 | | |
| 2 無形固定資産 | | | | |
| 世地権 世地権 | | 0 | | |
| 恒地性 ソフトウェア | | 2, 469, 600 | | |
| 電話加入権 | | 2, 469, 600 653, 280 | | |
| 電話加入権 無形固定資産合計 | | , | | |
| 無形迫足買连管訂 | | 3, 122, 880 | | |
| 2 州次スの州の次立 | | | | |
| 3 投資その他の資産 | | | | |
| 長期貸付金 | AE0.010 | 0 | | |
| 破産更生債権等 | 453, 810 | | | |
| 貸倒引当金 | △ 453, 810 | 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, 062, 945, 442 | 0 100 101 05 |
| 資産合計 | | | | 2, 106, 401, 953 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | I | | | |

| 【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 | | 44, 817, 000 | | |
| 買掛金 | | 18, 976, 994 | | |
| 未払金 | | 49, 501, 749 | | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | | |
| 預り金 | | 19, 971, 588 | | |
| 前受収益 | | 0 | | |
| 引当金 | | | | |
| 賞与引当金 | 52, 442, 742 | | | |
| 災害損失引当金 | 116, 550 | 52, 559, 292 | | |
| その他流動負債 | | 37, 800 | | |
| 流動負債合計 | | | 185, 864, 423 | |
| 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 | · · | 330, 531, 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 | | | 330, 531, 000 | |
| 負債合計 | | | 300, 301, 300 | 516, 395, 42 |
| Leave to the | | | | |
| 純資産の部 | | | | |
| I 純資産額 | | | | 1, 590, 006, 53 |
| (うち当期純利益) | | | | (222, 870, 720 |
| 純資産合計 | | | | 1, 590, 006, 53 |
| 負債純資産合計 | | | | 2, 106, 401, 95 |
| | | | | |

損 益 計 算 書 (平成22年4月1日~平成23年3月31日)

| <u> </u> | 八戸病院 <u>】</u> 科 目 目 | | 金 | 額 | (単位:F |
|----------|------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------|
| | 7.1 H | | -317-3 | HX. | |
| Z 岸 | 放松 | | | | |
| | 診療業務収益 | | | | |
| | 医業収益 | | | | |
| | | 1 570 711 040 | | | |
| | 入院診療収益 | 1, 578, 711, 042 | | | |
| | 室料差額収益 | 0 | | | |
| | 外来診療収益 | 33, 831, 828 | | | |
| | 保健予防活動収益 | 1, 880, 454 | | | |
| | その他医業収益 | 8, 057, 459 | | | |
| | 保険等査定減(一) | | 1 691 706 999 | | |
| | | △ 683, 950 | 1, 621, 796, 833 | | |
| | 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 | 62,000 | | | |
| | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 60,000 | | |
| | 資産見返補助金等戻入 | 0 | 62, 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 | | 2, 484, 570 | | |
| | 診療業務収益合計 | | | 1, 624, 343, 403 | |
| | | | | | |
| | 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 | | |
| | | | o | | |
| | 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 | | |
| | | _ | 0 | 0 | |
| | 教育研修業務収益合計 | | | 0 | |
| | | | | | |
| | 臨床研究業務収益 | | | | |
| | 研究収益 | | 173, 245 | | |
| | 運営費交付金収益 | | , | | |
| | | 4 969 000 | | | |
| | 運営費交付金収益 | 4, 268, 000 | 4 000 000 | | |
| | 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 4, 268, 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 | | 508, 100 | | |
| | 臨床研究業務収益合計 | | | 4, 949, 345 | |
| | | | | . , | |
| | その他経常収益 | | | | |
| | | | | | |
| | 財務収益 | | | | |
| | 受取利息 | | 1, 068, 067 | | |
| | 土地建物等貸付料収入 | | 395, 368 | | |
| | 宿舎貸付料収入 | | 1, 843, 103 | | |
| | | | 1, 040, 100 | | |
| | 運営費交付金収益 | | | | |
| | 運営費交付金収益 | | 0 | | |
| | その他経常収益 | | 51, 715 | | |
| | | 1 | | 2 250 252 | |
| | その他経常収益合計 | | | ა, ამბ. ∠მა⊺ | |
| | その他経常収益合計 経常収益合計 | | | 3, 358, 253 | 1,632,651, |

| 【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 | 639, 794, 239 | | | |
| 賞与 | 121, 204, 406 | | | |
| 賞与引当金繰入額 | 47, 187, 834 | | | |
| 退職給付費用 | 138, 610, 132 | | | |
| 法定福利費 | 30, 251, 069 | 977, 047, 680 | | |
| 材料費 | 30, 231, 009 | 911, 041, 000 | | |
| | 07.007.044 | | | |
| 医薬品費 | 37, 607, 044 | | | |
| 診療材料費 | 38, 068, 388 | | | |
| 医療消耗器具備品費 | 5, 618, 974 | | | |
| 給食用材料費 | 32, 378, 903 | 113, 673, 309 | | |
| 委託費 | | | | |
| 検査委託費 | 6, 299, 492 | | | |
| 給食委託費 | 15, 328, 822 | | | |
| 寝具委託費 | 3, 994, 444 | | | |
| 医事委託費 | 5, 720, 400 | | | |
| 清掃委託費 | 6, 962, 287 | | | |
| 保守委託費 | 5, 291, 194 | | | |
| その他の委託費 | 7, 500, 765 | 51, 097, 404 | | |
| 設備関係費 | 1, 500, 105 | 51, 051, 404 | | |
| | 61 000 000 | | | |
| 減価償却費 | 61, 993, 333 | | | |
| 修繕費 | 14, 145, 391 | | | |
| 器機賃借料 | 21, 906, 123 | | | |
| 地代家賃 | 14, 352 | | | |
| 固定資産税等 | 272, 700 | | | |
| 器機保守料 | 12, 396, 077 | | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | | |
| 車両関係費 | 318, 964 | | | |
| P F I 費用 | 0 | 111, 046, 940 | | |
| 研究研修費 | | 302, 897 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 780, 535 | | | |
| 旅費交通費 | 10, 439, 135 | | | |
| 通信費 | 2, 606, 868 | | | |
| 消耗品費 | 11, 049, 315 | | | |
| | 6, 191, 387 | | | |
| 消耗器具備品費 | | | | |
| 水道光熱費 | 37, 413, 202 | | | |
| 患者諸費 | 13, 746, 656 | | | |
| 租税公課 | 529, 090 | | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 396, 001 | | | |
| 低価法評価損 | 0 | | | |
| その他 | 59, 488, 703 | 141, 848, 890 | | |
| 診療業務費合計 | | | 1, 395, 017, 120 | |
| | | | | |
| 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 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 | | | |
| TO THE ZYMA HE ZY | | | | |
| 1 | 1 | | | I |

| _【八戸病院 】 | _ | | | (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 | | |
| COVIE | 0 | 0 | | |
| TT 16-2-51 Th | | | | |
| 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 | | |
| | 0 | U | | |
| 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 | 80, 100 | | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 00,100 | 80, 100 | | |
| | 0 | 00, 100 | | |
| 経費 | | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | | |
| 旅費交通費 | 112, 960 | | | |
| 通信費 | 0 | | | |
| 消耗品費 | 2,640 | | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | | |
| 水道光熱費 | 0 | | | |
| 委託費 | 0 | | | |
| | | | | |
| 減価償却費 | 0 | | | |
| その他 | 0 | 115, 600 | | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 195, 700 | |
| | | | | |
| IV 一般管理費 | | | 0 | |
| | | | | |
| V その他経常費用 | | | | |
| 財務費用 | | | | |
| | 11 004 000 | | | |
| 支払利息 | 11, 624, 600 | | | |
| 支払手数料 | 280, 784 | 11, 905, 384 | | |
| その他経常費用 | | 30, 345 | | |
| その他経常費用合計 | | | 11, 935, 729 | |
| 経常費用合計 | | | | 1, 407, 148, 549 |
| 経常利益 | | | | 225, 502, 452 |
| | | | | , , , |
| 臨時利益 | | | | |
| | | | ^ | |
| 固定資産売却益 | | | 0 | |
| その他臨時利益 | | | 0 | 0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| • | - | • | • | • |

| | | | (単位・口) |
|---|---|---|---|
| 科目 | 金 | 額 | |
| 科 目 臨時損失 固定資産売却損 固定資産除却損 固定資産減損損失 賠償金等負担額 その他臨時損失 当期純利益 当期総利益 | 金 | 0 2, 105, 051 9, 031 0 517, 650 | 2, 631, 732 222, 870, 720 222, 870, 720 |
| | | | |

| _[| 八戸病院 】 | | | (単位:円) |
|-------|---|-----------|----------------------------------|--------|
| | 科 | 目 | 金額 | |
| | | | | |
| Ι | 業務活動によるキャッシュ・フロ | | | |
| | 診療業務活動によるキャッシュ | ・フロー | | |
| | 医業収入 | | 1, 624, 890, 807 | |
| | 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 | 全の支出 | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 0 | |
| | その他の収入 | | 2, 484, 570 | |
| | 人件費支出 | | \triangle 922, 801, 523 | |
| | 材料の購入による支出 | | △ 114, 286, 490 | |
| | その他の業務支出 | | △ 242, 428, 814 | |
| | 小計 | | 347, 858, 550 | |
| | 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 | v | |
| | 研究による収入 | · - / · | 173, 245 | |
| | 運営費交付金収入 | | 4, 268, 000 | |
| | 補助金等収入 | | 9, 200, 000 | |
| | 寄附金収入 | | 0 | |
| | その他の収入 | | 508, 100 | |
| | 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 | | · · | |
| | 小計 | | \triangle 101, 000 4, 848, 345 | |
| | その他の業務活動によるキャッ | 37 - 79 | 4, 040, 343 | |
| | 運営費交付金収入 | | 0 | |
| | 寄附金収入 | | 0 | |
| | | | | |
| | その他の収入 | | 8, 395, 950 | |
| | その他の業務支出 | | $\triangle 2,367,197$ | |
| | 小計 | | 6, 028, 753 | |
| | 利息の受取額 | | 1, 068, 067 | |
| | 利息の支払額 | | △ 11, 624, 600 | |
| | 業務活動によるキャッシュ | 3 · 7 p - | 348, 179, 115 | |
| Ι,, | 投資活動によるキャッシュ・フロ | | | |
| П | *************************************** | | 0 | |
| | 有形固定資産の売却による収 | | 0 | |
| | 有形固定資産の取得による支 | ** ' | \triangle 43, 310, 627 | |
| | 無形固定資産の取得による支 | 2.出 | △ 3,087,000 | |
| | 施設費による収入 | | 0 | |
| | 施設費の精算による返還金の |)文出 | 0 | |
| | 貸出金の回収による収入 | | 0 | |
| | 貸出金による支出 | | △ 210, 000, 000 | |
| | その他の投資活動による収入 | | 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 | ュ・フロー | △ 256, 397, 627 | |
| ļ,,,, | H-数江動 アレッエ・ 、 一 | | | |
| Ш | 財務活動によるキャッシュ・フロ | _ | ^ | |
| | 短期借入れによる収入 | , | 0 | |
| | 短期借入金の返済による支出 | 1 | 0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 1 | | | | |

| | 科 | 目 | 金額 | |
|----|--------------|--------|------------------------|--|
| | 長期借入れによる収入 | | 0 | |
| | 長期借入金の返済による支 | 出 | △ 40, 802, 400 | |
| | 会銭出資の受入による収入 | | 6, 573, 000 | |
| | リース債務償還による支出 | | 0, 515, 666 | |
| | PFI債務償還による支出 | | 0 | |
| | その他の財務活動による収 | | 0 | |
| | その他の財務活動による支 | 出 | $\triangle 30,599,699$ | |
| | 財務活動によるキャッシ | /ュ・フロー | △ 64, 829, 099 | |
| IV | 資金増加額 | | 26, 952, 389 | |
| V | 資金期首残高 | | 134, 800, 611 | |
| VI | 資金期末残高 | | 161, 753, 000 | |
| | | | | |