貸 借 対 照 表

（平成２３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		261,032,929		
医業未収金	284,410,895			
貸倒引当金	△ 858,665	283,552,230		
未収金		280,373		
医薬品		6,180,430		
診療材料		2,219,902		
給食用材料		798,645		
貯蔵品		634,834		
前払費用		0		
本部短期貸付金		700,000,000		
その他流動資産		292,434		
流動資産合計			1,254,991,777	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	324,935,670			
減価償却累計額	△ 151,600,026			
減損損失累計額	△ 3,887,201	169,448,443		
構築物	42,937,141			
減価償却累計額	△ 28,659,194			
減損損失累計額	△ 1,191	14,276,756		
医療用器械備品	76,372,371			
減価償却累計額	△ 55,510,283			
減損損失累計額	0	20,862,088		
その他器械備品	39,198,712			
減価償却累計額	△ 23,488,830			
減損損失累計額	0	15,709,882		
車両	3,597,000			
減価償却累計額	△ 1,273,939			
減損損失累計額	0	2,323,061		
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		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		222,676,930		
2　無形固定資産				
借地権		0		
ソフトウェア		3,979,612		
電話加入権		1,144,000		
無形固定資産合計		5,123,612		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		0		
破産更生債権等	4,900,747			
貸倒引当金	△ 4,900,747	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			227,800,542	
資産合計				1,482,792,319

【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		38,982,400		
買掛金		24,056,559		
未払金		46,832,628		
一年以内支払リース債務		653,940		
預り金		105,904,779		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金	58,353,911			
災害損失引当金	6,987,750	65,341,661		
その他流動負債		0		
流動負債合計			281,771,967	
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		233,442,200		
長期未払金		0		
リース債務		1,144,395		
資産除去債務		0		
その他固定負債		0		
固定負債合計			234,586,595	
負債合計				516,358,562
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				966,433,757
（うち当期純利益）				(167,830,242)
純資産合計				966,433,757
負債純資産合計				1,482,792,319

損　益　計　算　書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,636,883,164			
室料差額収益	0			
外来診療収益	17,713,304			
保健予防活動収益	1,245,108			
その他医業収益	8,842,726			
保険等査定減（－）	△ 906,857	1,663,777,445		
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		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		1,342,513		
診療業務収益合計			1,665,119,958	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		7,500		
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			7,500	
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	864,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	864,000		
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		0		
臨床研究業務収益合計			864,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		1,225,153		
土地建物等貸付料収入		1,345,131		
宿舎貸付料収入		1,016,596		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		1,660,800		
その他経常収益		473,260		
その他経常収益合計			5,720,940	
経常収益合計				1,671,712,398

【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	709,242,592			
賞与	134,732,693			
賞与引当金繰入額	52,482,980			
退職給付費用	156,946,974			
法定福利費	32,054,926	1,085,460,165		
材料費				
医薬品費	61,565,736			
診療材料費	19,950,549			
医療消耗器具備品費	12,203,922			
給食用材料費	49,185,852	142,906,059		
委託費				
検査委託費	1,296,226			
給食委託費	21,231,000			
寝具委託費	6,244,459			
医事委託費	0			
清掃委託費	5,426,243			
保守委託費	4,272,963			
その他の委託費	18,117,695	56,588,586		
設備関係費				
減価償却費	33,299,386			
修繕費	6,741,879			
器機賃借料	226,485			
地代家賃	0			
固定資産税等	404,000			
器機保守料	5,016,047			
器機設備保険料	0			
車両関係費	522,354			
ＰＦＩ費用	0	46,210,151		
研究研修費		68,150		
経費				
福利厚生費	1,403,907			
旅費交通費	5,080,681			
通信費	2,160,968			
消耗品費	11,141,707			
消耗器具備品費	4,649,882			
水道光熱費	53,496,331			
患者諸費	5,616,585			
租税公課	254,311			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	813,097			
低価法評価損	0			
その他	56,652,431	141,269,900		
診療業務費合計			1,472,503,011	
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			

【釜石病院 】 （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	0			
消耗器具備品費	103,005			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	103,005		
臨床研究業務費合計			103,005	
Ⅳ　一般管理費			0	
Ⅴ　その他経常費用				
財務費用				
支払利息	9,985,247			
支払手数料	281,282	10,266,529		
その他経常費用		9,637,239		
その他経常費用合計			19,903,768	
経常費用合計				1,492,509,784
経常利益				179,202,614
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0

【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			0	
固定資産減損損失			3,888,392	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			7,483,980	11,372,372
当期純利益				167,830,242
当期総利益				167,830,242

キャッシュ・フロー計算書

（平成２２年４月１日～平成２３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	1,642,469,673
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	1,342,513
人件費支出	△ 1,021,913,978
材料の購入による支出	△ 142,329,826
その他の業務支出	△ 209,784,475
小計	269,783,907
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	7,500
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	7,500
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	864,000
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	0
小計	864,000
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	1,660,800
寄附金収入	0
その他の収入	33,612,476
その他の業務支出	△ 10,024,837
小計	25,248,439
利息の受取額	1,225,153
利息の支払額	△ 9,985,247
業務活動によるキャッシュ・フロー	287,143,752
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	△ 5,229,000
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
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・フロー	△ 205,229,000
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

【釜石病院 】 （単位：円）

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	△ 37,208,092
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	△ 653,940
ＰＦＩ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	△ 36,186,240
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 74,048,272
Ⅳ　資金増加額	7,866,480
Ⅴ　資金期首残高	253,166,449
Ⅵ　資金期末残高	261,032,929