

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		162,624,158
医業未収金	445,981,579	
貸倒引当金	0	445,981,579
未収金		39,258
医薬品		2,729,477
診療材料		4,188,602
給食用材料		1,211,379
貯蔵品		5,977,137
前払費用		308,000
本部短期貸付金		1,650,000,000
その他流動資産		755,274
流動資産合計		2,273,814,864
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,634,668,361	
減価償却累計額	△ 473,389,237	
減損損失累計額	0	1,161,279,124
構築物	35,703,580	
減価償却累計額	△ 11,432,713	
減損損失累計額	0	24,270,867
医療用器械備品	181,174,889	
減価償却累計額	△ 131,162,713	
減損損失累計額	0	50,012,176
その他器械備品	46,425,305	
減価償却累計額	△ 29,183,157	
減損損失累計額	0	17,242,148
車両	0	
減価償却累計額	0	
減損損失累計額	0	0
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	690,303,000	
減損損失累計額	0	690,303,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,943,107,315
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		24,100,125
電話加入権		1,080,000
無形固定資産合計		25,180,125
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,180,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	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		4,180,000
固定資産合計		1,972,467,440
資産合計		4,246,282,304

【八雲病院】

(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	115,417,500		
買掛金	23,683,878		
未払金	69,532,673		
一年以内支払リース債務	7,320,180		
預り金	7,547,340		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	81,794,408		
その他流動負債	0		
流動負債合計		305,295,979	
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	1,381,178,500		
長期未払金	0		
リース債務	27,221,040		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,408,399,540	
負債合計			1,713,695,519
純資産の部			
I 純資産額			2,532,586,785
(うち当期純利益)			(373,633,793)
純資産合計			2,532,586,785
負債純資産合計			4,246,282,304

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【八雲病院】

(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	2,552,837,951	
室料差額収益	0	
外来診療収益	7,907,777	
保健予防活動収益	2,161,189	
その他医業収益	16,597,079	
保険等査定減(一)	△ 748,627	2,578,755,369
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,500,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,500,000
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		7,147,174
診療業務収益合計		2,587,402,543
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
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		0
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		
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		0
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,925,481
土地建物等貸付料収入		512,803
宿舍貸付料収入		6,851,603
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,892,720
その他経常収益		1,126,123
その他経常収益合計		15,308,730
経常収益合計		2,602,711,273

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,009,448,167		
賞与	198,822,931		
賞与引当金繰入額	73,738,550		
退職給付費用	218,814,310		
法定福利費	47,093,711	1,547,917,669	
材料費			
医薬品費	36,216,316		
診療材料費	34,633,897		
医療消耗器具備品費	31,355,424		
給食用材料費	74,538,856	176,744,493	
委託費			
検査委託費	1,330,207		
給食委託費	19,700,100		
寝具委託費	4,912,737		
医事委託費	6,262,200		
清掃委託費	10,695,405		
保守委託費	7,047,915		
その他の委託費	2,389,532	52,338,096	
設備関係費			
減価償却費	94,843,452		
修繕費	12,373,589		
器機賃借料	44,023,131		
地代家賃	2,662,000		
固定資産税等	2,341,500		
器機保守料	16,896,597		
器機設備保険料	0		
車両関係費	400,745		
P F I 費用	0	173,541,014	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,264,330		
旅費交通費	9,898,194		
通信費	2,975,117		
消耗品費	23,922,053		
消耗器具備品費	5,553,454		
水道光熱費	71,687,431		
患者諸費	31,831,553		
租税公課	934,534		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	0		
低価法評価損	5,581		
その他	89,676,166	238,748,413	
診療業務費合計			2,189,315,685
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	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	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	0	
臨床研究業務費合計			0
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	30,846,765		
支払手数料	696,908	31,543,673	
その他経常費用		8,217,635	
その他経常費用合計			39,761,308
経常費用合計			2,229,076,993
経常利益			373,634,280
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【八雲病院】

(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		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		487	487
	当期純利益			373,633,793
	当期総利益			373,633,793

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【八雲病院】

(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	2,555,926,214
運営費交付金収入	1,500,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	7,090,454
人件費支出	△ 1,458,575,395
材料の購入による支出	△ 176,036,990
その他の業務支出	△ 366,752,272
小計	563,152,011
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
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	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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 555,720
小計	△ 555,720
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	2,892,720
その他の収入	7,650,374
その他の業務支出	△ 8,086,627
小計	2,456,467
利息の受取額	3,925,481
利息の支払額	△ 30,846,765
業務活動によるキャッシュ・フロー	538,131,474
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	△ 20,183,575
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	△ 303,380,000
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	△ 323,563,575
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	△ 99,526,495
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	△ 3,009,720
PFI債務償還による支出	0

【八雲病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 53,133,929
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 155,670,144</u>
IV	資金増加額		58,897,755
V	資金期首残高		<u>103,726,403</u>
VI	資金期末残高		<u><u>162,624,158</u></u>