

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		134,800,611
医業未収金	262,928,665	
貸倒引当金	△ 348,807	262,579,858
未収金		730,638
医薬品		2,856,361
診療材料		2,628,694
給食用材料		152,806
貯蔵品		1,169,608
前払費用		25,662
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		26,730
流動資産合計		804,970,968
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	389,433,411	
減価償却累計額	△ 150,164,640	
減損損失累計額	△ 12,827	239,255,944
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 12,213,343	
減損損失累計額	0	5,919,641
医療用器械備品	148,215,712	
減価償却累計額	△ 74,599,009	
減損損失累計額	0	73,616,703
その他器械備品	95,169,243	
減価償却累計額	△ 16,748,181	
減損損失累計額	0	78,421,062
車両	2,123,455	
減価償却累計額	△ 2,038,516	
減損損失累計額	0	84,939
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	677,859,760	
減損損失累計額	0	677,859,760
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,075,158,049
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		653,280
無形固定資産合計		653,280
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	776,846	
貸倒引当金	△ 776,846	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		1,075,811,329
資産合計		1,880,782,297

【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	45,336,000	
買掛金	17,077,492	
未払金	42,376,397	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	13,921,644	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	53,867,380	
その他流動負債	0	
流動負債合計		172,578,913
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	375,348,000	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		375,348,000
負債合計		547,926,913
純資産の部		
I 純資産額		1,332,855,384
(うち当期純利益)		(204,982,821)
純資産合計		1,332,855,384
負債純資産合計		1,880,782,297

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【八戸病院】

(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	1,539,515,611		
室料差額収益	0		
外来診療収益	28,509,599		
保健予防活動収益	1,997,840		
その他医業収益	8,226,068		
保険等査定減(一)	△ 411,520	1,577,837,598	
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	0	
資産見返物品受贈額戻入	0	0	
施設費収益	0	0	
その他診療業務収益	8,347,787		
診療業務収益合計		1,586,185,385	
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	173,245		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	300,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	300,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益	0	0	
臨床研究業務収益合計		473,245	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	577,191		
土地建物等貸付料収入	418,631		
宿舍貸付料収入	1,876,985		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
その他経常収益	43,315		
その他経常収益合計		2,916,122	
経常収益合計			1,589,574,752

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	633,420,488		
賞与	126,502,938		
賞与引当金繰入額	48,570,277		
退職給付費用	138,827,643		
法定福利費	29,105,107	976,426,453	
材料費			
医薬品費	35,192,711		
診療材料費	37,115,468		
医療消耗器具備品費	7,586,129		
給食用材料費	32,054,960	111,949,268	
委託費			
検査委託費	5,744,662		
給食委託費	15,498,000		
寝具委託費	4,027,820		
医事委託費	5,770,800		
清掃委託費	6,974,100		
保守委託費	5,186,614		
その他の委託費	11,310,051	54,512,047	
設備関係費			
減価償却費	51,900,327		
修繕費	13,924,034		
器機賃借料	20,870,644		
地代家賃	493,228		
固定資産税等	279,300		
器機保守料	10,651,692		
器機設備保険料	0		
車両関係費	455,102		
P F I 費用	0	98,574,327	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	911,572		
旅費交通費	8,647,856		
通信費	2,371,428		
消耗品費	11,419,060		
消耗器具備品費	4,556,565		
水道光熱費	33,604,518		
患者諸費	12,880,107		
租税公課	464,703		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 41,265		
低価法評価損	0		
その他	53,432,212	128,246,756	
診療業務費合計			1,369,869,964
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	18,020		
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	18,020	
臨床研究業務費合計			18,020
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	13,320,431		
支払手数料	265,435	13,585,866	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			13,585,866
経常費用合計			1,383,473,850
経常利益			206,100,902
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【八戸病院】

(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		1,118,081	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	1,118,081
	当期純利益			204,982,821
	当期総利益			204,982,821

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)

【八戸病院】

(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	1,553,996,369
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	8,461,422
人件費支出	△ 915,872,566
材料の購入による支出	△ 115,726,915
その他の業務支出	△ 232,800,228
小計	298,058,082
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	173,245
運営費交付金収入	300,000
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	△ 18,020
小計	455,225
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	0
その他の収入	4,977,857
その他の業務支出	△ 376,822
小計	4,601,035
利息の受取額	577,191
利息の支払額	△ 13,320,431
業務活動によるキャッシュ・フロー	290,371,102
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	△ 99,845,459
無形固定資産の取得による支出	△ 77,280
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	△ 140,000,000
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	△ 239,922,739
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	△ 41,128,195
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	△ 270,900
P F I 債務償還による支出	0

【八戸病院】

(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		△ 30,612,286
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 72,011,381</u>
IV	資金減少額		△ 21,563,018
V	資金期首残高		<u>156,363,629</u>
VI	資金期末残高		<u><u>134,800,611</u></u>