

貸借対照表
(平成22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 | | 253,166,449 |
| 医業未収金 | 263,323,926 | |
| 貸倒引当金 | △ 266,371 | 263,057,555 |
| 未収金 | | 269,634 |
| 医薬品 | | 2,803,904 |
| 診療材料 | | 1,745,746 |
| 給食用材料 | | 702,969 |
| 貯蔵品 | | 664,323 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 500,000,000 |
| その他流動資産 | | 354,173 |
| 流動資産合計 | | 1,022,764,753 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 324,347,670 | |
| 減価償却累計額 | △ 136,360,932 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 187,986,738 |
| 構築物 | 42,937,141 | |
| 減価償却累計額 | △ 27,271,265 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 15,665,876 |
| 医療用器械備品 | 71,731,371 | |
| 減価償却累計額 | △ 46,786,942 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 24,944,429 |
| その他器械備品 | 39,198,712 | |
| 減価償却累計額 | △ 17,716,319 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 21,482,393 |
| 車両 | 3,597,000 | |
| 減価償却累計額 | △ 374,690 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,222,310 |
| 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 | | 253,358,446 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 5,256,874 |
| 電話加入権 | | 1,144,000 |
| 無形固定資産合計 | | 6,400,874 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 4,679,944 | |
| 貸倒引当金 | △ 4,679,944 | 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 | | 259,759,320 |
| 資産合計 | | 1,282,524,073 |

【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 | 41,022,400 | |
| 買掛金 | 18,849,486 | |
| 未払金 | 42,609,898 | |
| 一年以内支払リース債務 | 653,940 | |
| 預り金 | 75,206,430 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 60,305,264 | |
| その他流動負債 | 0 | |
| 流動負債合計 | | 238,647,418 |
| 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 | 272,424,600 | |
| 長期未払金 | 0 | |
| リース債務 | 1,798,335 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 274,222,935 |
| 負債合計 | | 512,870,353 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 769,653,720 |
| (うち当期純利益) | | (172,267,574) |
| 純資産合計 | | 769,653,720 |
| 負債純資産合計 | | 1,282,524,073 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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 | 1,603,991,168 | | |
| 室料差額収益 | 0 | | |
| 外来診療収益 | 20,368,347 | | |
| 保健予防活動収益 | 2,681,864 | | |
| その他医業収益 | 8,196,522 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 3,069,296 | 1,632,168,605 | |
| 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 | | 8,257,193 | |
| 診療業務収益合計 | | | 1,640,425,798 |
| 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 | 1,488,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 1,488,000 | |
| 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 | | 116,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 1,604,000 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 735,858 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 312,941 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 1,225,719 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 2,531,130 | |
| その他経常収益 | | 488,910 | |
| その他経常収益合計 | | | 5,294,558 |
| 経常収益合計 | | | 1,647,324,356 |

【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 | 695,100,451 | | |
| 賞与 | 142,526,585 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 54,353,007 | | |
| 退職給付費用 | 157,385,088 | | |
| 法定福利費 | 34,479,422 | 1,083,844,553 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 59,147,027 | | |
| 診療材料費 | 18,613,255 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 4,738,285 | | |
| 給食用材料費 | 48,140,889 | 130,639,456 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 989,725 | | |
| 給食委託費 | 21,168,000 | | |
| 寝具委託費 | 6,269,461 | | |
| 医事委託費 | 0 | | |
| 清掃委託費 | 4,838,400 | | |
| 保守委託費 | 4,873,833 | | |
| その他の委託費 | 20,017,843 | 58,157,262 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 30,088,906 | | |
| 修繕費 | 12,243,740 | | |
| 器機賃借料 | 706,062 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 404,000 | | |
| 器機保守料 | 4,452,688 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 675,945 | | |
| P F I 費用 | 0 | 48,571,341 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 880,670 | | |
| 旅費交通費 | 3,909,123 | | |
| 通信費 | 2,458,658 | | |
| 消耗品費 | 10,748,199 | | |
| 消耗器具備品費 | 2,405,878 | | |
| 水道光熱費 | 49,586,429 | | |
| 患者諸費 | 5,083,536 | | |
| 租税公課 | 271,406 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 114,594 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 53,273,607 | 128,732,100 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,450,020,462 |
| 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 | 14,684 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 65,016 | 79,700 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 980,050 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 246,670 | | |
| 減価償却費 | 0 | | |
| その他 | 0 | 1,226,720 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 1,306,420 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 11,839,604 | | |
| 支払手数料 | 269,422 | 12,109,026 | |
| その他経常費用 | | 11,113,606 | |
| その他経常費用合計 | | | 23,222,632 |
| 経常費用合計 | | | 1,474,549,514 |
| 経常利益 | | | 172,774,842 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 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 | | 32,189 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 0 | |
| | その他臨時損失 | | 475,079 | 507,268 |
| | 当期純利益 | | | 172,267,574 |
| | 当期総利益 | | | 172,267,574 |

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)

【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 | 1,634,964,745 |
| 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 | 8,257,193 |
| 人件費支出 | △ 1,016,624,115 |
| 材料の購入による支出 | △ 129,261,226 |
| その他の業務支出 | △ 206,307,997 |
| 小計 | 291,028,600 |
| 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 | 1,488,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 116,000 |
| 人件費支出 | 0 |
| 材料の購入による支出 | △ 88,457 |
| その他の業務支出 | △ 1,505,480 |
| 小計 | 10,063 |
| 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 | 2,531,130 |
| その他の収入 | 12,667,911 |
| その他の業務支出 | △ 11,223,426 |
| 小計 | 3,975,615 |
| 利息の受取額 | 735,858 |
| 利息の支払額 | △ 11,839,604 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 283,910,532 |
| 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 | △ 36,229,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 3,400,110 |
| 施設費による収入 | 0 |
| 施設費の精算による返還金の支出 | △ 500 |
| 貸出金の回収による収入 | 0 |
| 貸出金による支出 | △ 100,000,000 |
| 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 | △ 139,630,422 |
| 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 | △ 35,897,392 |
| 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 | △ 1,088,640 |
| PFI債務償還による支出 | 0 |

【釜石病院】

(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 | | △ 36,204,165 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 73,190,197</u> |
| IV | 資金増加額 | | 71,089,913 |
| V | 資金期首残高 | | <u>182,076,536</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>253,166,449</u></u> |