

貸借対照表
(平成21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		103,726,403
医業未収金	423,152,424	
貸倒引当金	0	423,152,424
未収金		301,398
医薬品		2,447,861
診療材料		4,676,171
給食用材料		1,605,778
貯蔵品		4,266,009
前払費用		693,000
本部短期貸付金		1,350,000,000
その他流動資産		1,666,149
流動資産合計		1,892,535,193
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	△ 405,131,649	
減損損失累計額	0	1,229,536,712
構築物	24,037,862	
減価償却累計額	△ 9,360,375	
減損損失累計額	0	14,677,487
医療用器械備品	178,560,389	
減価償却累計額	△ 113,257,702	
減損損失累計額	0	65,302,687
その他器械備品	34,886,048	
減価償却累計額	△ 25,799,650	
減損損失累計額	0	9,086,398
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	
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		2,008,906,284
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		7,020,720
電話加入権		1,080,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		8,100,720
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,120,000
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		1,120,000
固定資産合計		2,018,127,004
資産合計		3,910,662,197

【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	110,585,000		
買掛金	23,582,904		
未払金	68,356,428		
一年以内支払リース債務	3,104,220		
預り金	8,649,635		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	83,573,196		
その他流動負債	0		
流動負債合計		297,851,383	
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	1,496,596,000		
長期未払金	0		
リース債務	7,507,920		
その他固定負債	0		
固定負債合計		1,504,103,920	
負債合計			1,801,955,303
純資産の部			
I 純資産額			2,108,706,894
(うち当期純利益)			(273,805,478)
純資産合計			2,108,706,894
負債純資産合計			3,910,662,197

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	2,481,444,753	
室料差額収益	0	
外来診療収益	23,686,071	
保健予防活動収益	1,932,054	
その他医業収益	17,080,707	
保険等査定減(一)	△ 2,063,492	2,522,080,093
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	800,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	800,000
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		10,000
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		1,826,207
診療業務収益合計		2,524,716,300
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	800,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	800,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		800,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		3,632,258
土地建物等貸付料収入		659,363
宿舍貸付料収入		8,085,198
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		2,553,660
その他経常収益		1,151,334
その他経常収益合計		16,081,813
経常収益合計		2,541,598,113

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	998,930,376		
賞与	215,839,941		
賞与引当金繰入額	75,417,088		
退職給付費用	210,407,882		
法定福利費	47,971,876	1,548,567,163	
材料費			
医薬品費	46,285,619		
診療材料費	33,347,681		
医療消耗器具備品費	28,996,177		
給食用材料費	73,215,642	181,845,119	
委託費			
検査委託費	1,496,800		
給食委託費	20,487,600		
寝具委託費	5,144,340		
医事委託費	6,262,200		
清掃委託費	10,616,602		
保守委託費	8,015,805		
その他の委託費	1,055,473	53,078,820	
設備関係費			
減価償却費	108,805,483		
修繕費	24,566,466		
器機賃借料	28,321,348		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,433,700		
器機保守料	23,335,153		
器機設備保険料	0		
車両関係費	483,720		
P F I 費用	0	187,945,870	
研究研修費			
経費			12,000
福利厚生費	2,401,720		
旅費交通費	12,281,097		
通信費	3,163,988		
消耗品費	22,366,772		
消耗器具備品費	10,875,637		
水道光熱費	87,921,996		
患者諸費	29,174,706		
租税公課	731,845		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	0		
低価法評価損	60		
その他	84,077,118	252,994,939	
診療業務費合計			2,224,443,911
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	87,550	87,550	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	44,280		
通信費	0		
消耗品費	555,720		
消耗器具備品費	112,450		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	712,450	
臨床研究業務費合計			800,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,016,670		
支払手数料	692,667	34,709,337	
その他経常費用		7,493,755	
その他経常費用合計			42,203,092
経常費用合計			2,267,447,003
経常利益			274,151,110
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			27,125
			27,125

【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			372,757
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
			372,757
当期純利益			273,805,478
当期総利益			273,805,478

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	2,506,848,415
運営費交付金収入	800,000
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	1,857,571
人件費支出	△ 1,463,611,247
材料の購入による支出	△ 178,778,433
その他の業務支出	△ 380,684,676
小計	<u>486,441,630</u>
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
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	<u>0</u>
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	800,000
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	△ 894,870
その他の業務支出	△ 481,135
小計	<u>△ 576,005</u>
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	2,553,660
その他の収入	9,983,248
その他の業務支出	△ 1,478,639
小計	<u>11,058,269</u>
利息の受取額	3,632,258
利息の支払額	△ 34,016,670
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>466,539,482</u>
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	△ 15,205,050
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 351,120,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 366,325,050</u>
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	38,818,101
短期借入金の返済による支出	△ 38,818,101
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 87,461,100
リース債務償還による支出	△ 10,782,240
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	△ 54,449,280
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 152,692,620</u>

【八雲病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 52,478,188
V	資金期首残高		156,204,591
VI	資金期末残高		<u>103,726,403</u>