

貸借対照表  
(平成21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		156,363,629
医業未収金	239,008,101	
貸倒引当金	△ 310,737	238,697,364
未収金		731,790
医薬品		2,641,216
診療材料		2,006,171
給食用材料		196,334
貯蔵品		960,375
前払費用		11,803
本部短期貸付金		260,000,000
その他流動資産		26,990
流動資産合計		661,635,672
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	386,067,107	
減価償却累計額	△ 127,146,168	
減損損失累計額	△ 12,827	258,908,112
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 11,626,004	
減損損失累計額	0	6,506,980
医療用器械備品	136,697,464	
減価償却累計額	△ 60,813,715	
減損損失累計額	0	75,883,749
その他器械備品	27,037,866	
減価償却累計額	△ 7,383,446	
減損損失累計額	0	19,654,420
車両	2,123,455	
減価償却累計額	△ 2,017,282	
減損損失累計額	0	106,173
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		1,038,919,194
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		576,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,162,331	
貸倒引当金	△ 1,162,331	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		1,039,495,194
資産合計		1,701,130,866

## 【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	45,698,000	
買掛金	17,862,687	
未払金	56,691,380	
一年以内支払リース債務	270,900	
預り金	11,330,158	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	53,719,336	
その他流動負債	0	
流動負債合計		185,572,461
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	420,684,000	
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		420,684,000
負債合計		606,256,461
純資産の部		
I 純資産額		1,094,874,405
(うち当期純利益)		(135,063,713)
純資産合計		1,094,874,405
負債純資産合計		1,701,130,866

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,463,333,065		
室料差額収益	0		
外来診療収益	26,200,591		
保健予防活動収益	1,418,879		
その他医業収益	8,627,016		
保険等査定減(一)	△ 519,140	1,499,060,411	
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		2,612,000	
診療業務収益合計			1,501,672,411
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		10,500	
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			10,500
III 臨床研究業務収益			
研究収益		20,190	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	600,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	600,000	
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			620,190
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		792,328	
土地建物等貸付料収入		438,916	
宿舍貸付料収入		1,595,950	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		945,000	
その他経常収益		5,050	
その他経常収益合計			3,777,244
経常収益合計			1,506,080,345

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	605,627,027		
賞与	133,167,416		
賞与引当金繰入額	48,478,876		
退職給付費用	126,420,669		
法定福利費	28,992,713	942,686,701	
材料費			
医薬品費	36,158,976		
診療材料費	36,812,852		
医療消耗器具備品費	16,696,256		
給食用材料費	33,240,061	122,908,145	
委託費			
検査委託費	7,107,682		
給食委託費	17,199,000		
寝具委託費	3,996,699		
医事委託費	5,770,800		
清掃委託費	6,377,112		
保守委託費	4,630,214		
その他の委託費	9,108,326	54,189,833	
設備関係費			
減価償却費	40,995,867		
修繕費	14,562,436		
器機賃借料	21,610,704		
地代家賃	0		
固定資産税等	293,100		
器機保守料	8,975,613		
器機設備保険料	0		
車両関係費	388,279		
P F I 費用	0	86,825,999	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	906,173		
旅費交通費	9,402,432		
通信費	2,291,027		
消耗品費	12,565,161		
消耗器具備品費	5,713,937		
水道光熱費	40,893,842		
患者諸費	12,537,118		
租税公課	420,103		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	133,808		
低価法評価損	0		
その他	52,741,653	137,605,254	
診療業務費合計			1,344,264,620
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	151,149		
研究用消耗器具備品費	0	151,149	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	40,200		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	149,100		
水道光熱費	0		
委託費	1,905		
減価償却費	0		
その他	0	191,205	
臨床研究業務費合計			342,354
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	15,094,206		
支払手数料	262,208	15,356,414	
その他経常費用		945,000	
その他経常費用合計			16,301,414
経常費用合計			1,360,908,388
経常利益			145,171,957
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		5,960,152	
	固定資産減損損失		12,827	
	賠償金等負担額		2,900,000	
	その他臨時損失		1,235,265	10,108,244
	当期純利益			135,063,713
	当期総利益			135,063,713

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	1,477,126,970
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	2,617,412
人件費支出	△ 890,901,261
材料の購入による支出	△ 118,151,366
その他の業務支出	△ 236,301,018
小計	234,390,737
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	10,500
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	10,500
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	20,190
運営費交付金収入	600,000
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	△ 251,149
その他の業務支出	△ 191,205
小計	177,836
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	945,000
その他の収入	1,990,440
その他の業務支出	△ 8,618,573
小計	△ 5,683,133
利息の受取額	792,328
利息の支払額	△ 15,094,206
業務活動によるキャッシュ・フロー	214,594,062
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	△ 169,664,411
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	60,000,000
貸出金による支出	△ 30,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 139,664,411
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	△ 41,704,200
リース債務償還による支出	△ 3,472,350
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	△ 31,346,445
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 76,522,995

## 【八戸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金減少額		△ 1,593,344
V	資金期首残高		157,956,973
VI	資金期末残高		<u>156,363,629</u>