

貸借対照表
(平成21年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		38,855,703
医業未収金	316,056,382	
貸倒引当金	△ 1,467,955	314,588,427
未収金		581,870
医薬品		2,765,672
診療材料		626,216
給食用材料		534,898
貯蔵品		1,824,466
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		55,790
流動資産合計		359,833,042
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,653,682,210	
減価償却累計額	△ 467,889,788	
減損損失累計額	0	1,185,792,422
構築物	235,819,410	
減価償却累計額	△ 64,403,615	
減損損失累計額	0	171,415,795
医療用器械備品	54,061,191	
減価償却累計額	△ 41,427,852	
減損損失累計額	0	12,633,339
その他器械備品	63,319,585	
減価償却累計額	△ 46,715,202	
減損損失累計額	△ 663,187	15,941,196
車両	4,173,247	
減価償却累計額	△ 1,710,322	
減損損失累計額	0	2,462,925
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	616,450,000	
減損損失累計額	0	616,450,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,004,695,677
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		16,199,850
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		17,207,850
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	7,262,856	
貸倒引当金	△ 7,262,856	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		2,021,903,527
資産合計		2,381,736,569

【花巻病院】

(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		403,638,896
一年以内返済本部長期借入金		266,315,251
買掛金		15,929,842
未払金		135,829,019
一年以内支払リース債務		16,801,155
預り金		37,711,381
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		77,134,185
その他流動負債		0
流動負債合計		953,359,729
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,339,400	
資産見返補助金等	9,835,256	
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	1	11,174,657
本部長期借入金		2,152,064,296
長期未払金		0
リース債務		1,360,800
その他固定負債		0
固定負債合計		2,164,599,753
負債合計		3,117,959,482
純資産の部		
I 純資産額		△ 736,222,913
(うち当期純損失)		(△14,062,295)
純資産合計		△ 736,222,913
負債純資産合計		2,381,736,569

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21年3月31日)

【花巻病院】

(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	1,775,510,466		
室料差額収益	0		
外来診療収益	160,248,380		
保健予防活動収益	268,100		
その他医業収益	13,013,980		
保険等査定減(一)	△ 819,306	1,948,221,620	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	34,391,700		
資産見返運営費交付金戻入	0	34,391,700	
補助金等収益			
補助金等収益	4,497,925		
資産見返補助金等戻入	5,683,278	10,181,203	
寄附金収益			
寄附金収益		1,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		8,952,721	
その他診療業務収益		9,542,813	
診療業務収益合計			2,011,291,057
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		181,200	
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			181,200
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	6,606,410		
資産見返運営費交付金戻入	46,190	6,652,600	
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	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			6,652,600
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		589,234	
宿舍貸付料収入		2,461,440	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		5,449,389	
その他経常収益		464,308	
その他経常収益合計			8,964,371
経常収益合計			2,027,089,228

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	948,049,735		
賞与	179,928,707		
賞与引当金繰入額	69,649,533		
退職給付費用	202,928,855		
法定福利費	44,999,165	1,445,555,995	
材料費			
医薬品費	38,351,131		
診療材料費	5,795,601		
医療消耗器具備品費	654,150		
給食用材料費	50,218,308	95,019,190	
委託費			
検査委託費	998,772		
給食委託費	45,612,000		
寝具委託費	5,012,675		
医事委託費	50,400		
清掃委託費	4,813,200		
保守委託費	8,673,288		
その他の委託費	22,667,813	87,828,148	
設備関係費			
減価償却費	75,333,821		
修繕費	27,567,468		
器機賃借料	2,334,099		
地代家賃	1,800		
固定資産税等	1,620,900		
器機保守料	12,491,737		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,967,311		
P F I 費用	0	121,317,136	
研究研修費		2,332,200	
経費			
福利厚生費	1,231,255		
旅費交通費	19,901,167		
通信費	4,201,389		
消耗品費	21,526,098		
消耗器具備品費	4,277,749		
水道光熱費	65,080,819		
患者諸費	14,048,467		
租税公課	757,598		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,692,705		
低価法評価損	0		
その他	64,287,513	197,004,760	
診療業務費合計			1,949,057,429
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	294,880		
通信費	2,560		
消耗品費	1,847,133		
消耗器具備品費	1,838,565		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	209,856		
その他	64,295	4,257,289	
臨床研究業務費合計			4,257,289
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,883,123		
支払手数料	434,050	69,317,173	
その他経常費用		12,524,436	
その他経常費用合計			81,841,609
経常費用合計			2,035,156,327
経常損失			△ 8,067,099
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【花巻病院】

(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		4,742,827	
	固定資産減損損失		663,187	
	賠償金等負担額		500,000	
	その他臨時損失		89,182	5,995,196
	当期純損失			△ 14,062,295
	当期総損失			△ 14,062,295

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)

【花巻病院】

(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	1,941,523,947
運営費交付金収入	34,391,700
補助金等収入	4,497,925
寄附金収入	0
その他の収入	9,512,721
人件費支出	△ 1,374,559,327
材料の購入による支出	△ 95,587,384
その他の業務支出	△ 322,094,516
小計	197,685,066
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	181,200
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	181,200
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	7,992,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 169,766
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 9,656,122
小計	△ 1,833,888
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	5,449,389
その他の収入	9,012,503
その他の業務支出	△ 15,570,969
小計	△ 1,109,077
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 68,883,123
業務活動によるキャッシュ・フロー	126,040,178
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	△ 5,300,529
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	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 5,300,529
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	1,094,369,666
短期借入金の返済による支出	△ 1,056,529,923
長期借入れによる収入	97,013,503
長期借入金の返済による支出	△ 174,968,732
リース債務償還による支出	△ 18,806,340
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	△ 57,271,153
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 116,192,979

【花巻病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		4,546,670
V	資金期首残高		34,309,033
VI	資金期末残高		<u>38,855,703</u>