

貸借対照表
(平成21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		182,076,536
医業未収金	266,412,099	
貸倒引当金	△ 443,810	265,968,289
未収金		122,280
医薬品		3,247,578
診療材料		2,605,329
給食用材料		871,279
貯蔵品		593,517
前払費用		0
本部短期貸付金		400,000,000
その他流動資産		279,469
流動資産合計		855,764,277
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	324,347,670	
減価償却累計額	△ 120,786,267	
減損損失累計額	0	203,561,403
構築物	42,937,141	
減価償却累計額	△ 25,883,092	
減損損失累計額	0	17,054,049
医療用器械備品	56,751,016	
減価償却累計額	△ 40,509,782	
減損損失累計額	0	16,241,234
その他器械備品	22,870,300	
減価償却累計額	△ 13,414,444	
減損損失累計額	0	9,455,856
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	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		246,369,242
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		2,737,350
電話加入権		1,144,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		3,881,350
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,387,911	
貸倒引当金	△ 4,387,911	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		250,250,592
資産合計		1,106,014,869

【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	39,886,000		
買掛金	20,092,984		
未払金	39,107,864		
一年以内支払リース債務	653,940		
預り金	64,475,249		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	61,972,603		
その他流動負債	0		
流動負債合計		226,188,640	
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	313,447,000		
長期未払金	0		
リース債務	2,886,975		
その他固定負債	0		
固定負債合計		316,333,975	
負債合計			542,522,615
純資産の部			
I 純資産額			563,492,254
(うち当期純利益)			(157,047,619)
純資産合計			563,492,254
負債純資産合計			1,106,014,869

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,585,270,356		
室料差額収益	0		
外来診療収益	25,713,125		
保健予防活動収益	1,675,241		
その他医業収益	8,172,260		
保険等査定減(一)	△ 1,136,838	1,619,694,144	
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	771,488		
診療業務収益合計		1,620,465,632	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益	0		
研修収益	52,500		
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		52,500	
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	4,098,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,098,000	
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	
施設費収益	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		4,098,000	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息	765,967		
土地建物等貸付料収入	236,510		
宿舍貸付料収入	1,428,100		
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,075,340		
その他経常収益	517,215		
その他経常収益合計		5,023,132	
経常収益合計			1,629,639,264

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	676,622,127		
賞与	150,503,113		
賞与引当金繰入額	55,909,980		
退職給付費用	147,325,213		
法定福利費	36,307,331	1,066,667,764	
材料費			
医薬品費	54,923,010		
診療材料費	18,261,895		
医療消耗器具備品費	7,369,223		
給食用材料費	44,273,510	124,827,638	
委託費			
検査委託費	1,055,274		
給食委託費	19,845,000		
寝具委託費	6,230,416		
医事委託費	0		
清掃委託費	4,851,000		
保守委託費	4,730,725		
その他の委託費	18,139,467	54,851,882	
設備関係費			
減価償却費	30,932,125		
修繕費	11,025,240		
器機賃借料	371,595		
地代家賃	0		
固定資産税等	420,400		
器機保守料	4,810,179		
器機設備保険料	0		
車両関係費	314,872		
P F I 費用	0	47,874,411	
研究研修費		54,060	
経費			
福利厚生費	663,106		
旅費交通費	4,171,058		
通信費	2,153,353		
消耗品費	11,377,863		
消耗器具備品費	10,083,740		
水道光熱費	63,694,107		
患者諸費	5,674,612		
租税公課	852,094		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 249,415		
低価法評価損	0		
その他	55,429,167	153,849,685	
診療業務費合計			1,448,125,440
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	8,757	8,757	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	278,760		
消耗器具備品費	262,710		
水道光熱費	0		
委託費	65,593		
減価償却費	0		
その他	0	607,063	
臨床研究業務費合計			615,820
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	13,730,354		
支払手数料	238,721	13,969,075	
その他経常費用		9,881,310	
その他経常費用合計			23,850,385
経常費用合計			1,472,591,645
経常利益			157,047,619
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		0	
	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	0
	当期純利益			157,047,619
	当期総利益			157,047,619

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)

【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	1,607,262,807
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	771,488
人件費支出	△ 1,005,156,928
材料の購入による支出	△ 126,266,190
その他の業務支出	△ 229,979,703
小計	246,631,474
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	52,500
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	52,500
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	0
運営費交付金収入	4,098,000
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	0
その他の業務支出	△ 346,321
小計	3,751,679
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	2,075,340
その他の収入	16,929,442
その他の業務支出	△ 10,886,244
小計	8,118,538
利息の受取額	765,967
利息の支払額	△ 13,730,354
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,589,804
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	△ 5,827,500
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	△ 136,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 141,827,500
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	△ 34,760,692
リース債務償還による支出	△ 6,016,605
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	△ 37,055,658
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 77,832,955

【釜石病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		25,929,349
V	資金期首残高		156,147,187
VI	資金期末残高		<u>182,076,536</u>