

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		156,204,591
医業未収金	407,920,746	
貸倒引当金	0	407,920,746
未収金		70,622
医薬品		3,591,730
診療材料		5,850,261
給食用材料		786,703
貯蔵品		5,761,225
前払費用		0
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		8,205,523
流動資産合計		1,588,391,401
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,633,685,561	
減価償却累計額	330,653,394	
減損損失累計額	0	1,303,032,167
構築物	24,037,862	
減価償却累計額	7,642,654	
減損損失累計額	0	16,395,208
医療用器械備品	163,827,339	
減価償却累計額	94,906,951	
減損損失累計額	0	68,920,388
その他器械備品	51,347,318	
減価償却累計額	41,699,617	
減損損失累計額	0	9,647,701
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	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		2,088,298,464
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		9,456,510
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		10,536,510
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
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		0
固定資産合計		2,098,834,974
資産合計		3,687,226,375

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
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	97,179,000	
買掛金	23,396,571	
未払金	62,207,116	
一年以内支払リース債務	9,524,340	
預り金	8,327,267	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	92,453,934	
その他流動負債	0	
流動負債合計		293,088,228
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	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	1,607,181,000	
長期未払金	0	
リース債務	722,820	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,607,903,820
負債合計		1,900,992,048
純資産の部		
純資産額		1,786,234,327
(うち当期純利益)		(239,746,540)
総資産合計		1,786,234,327
負債純資産合計		3,687,226,375

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	2,449,399,610	
室料差額収益	0	
外来診療収益	19,589,814	
保健予防活動収益	1,691,789	
その他医業収益	18,851,142	
保険等査定減(-)	807,546	2,488,724,809
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		237,209
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		2,761,438
診療業務収益合計		2,491,723,456
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
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	1,400,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,400,000
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		1,400,000
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,269,128
土地建物等貸付料収入		688,863
宿舎貸付料収入		7,613,654
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		1,279,991
その他経常収益合計		11,851,636
経常収益合計		2,504,975,092

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	1,016,217,601	
賞与	227,666,511	
賞与引当金繰入額	83,430,527	
退職給付費用	216,187,074	
法定福利費	55,002,703	1,598,504,416
材料費		
医薬品費	44,850,954	
診療材料費	27,602,743	
医療消耗器具備品費	23,917,146	
給食用材料費	67,787,729	164,158,572
委託費		
検査委託費	1,771,734	
給食委託費	20,940,818	
寝具委託費	5,136,117	
医事委託費	6,262,200	
清掃委託費	10,658,025	
保守委託費	8,205,180	
その他の委託費	1,866,464	54,840,538
設備関係費		
減価償却費	109,472,170	
修繕費	22,572,338	
器機賃借料	17,836,814	
地代家賃	0	
固定資産税等	2,423,400	
器機保守料	17,407,748	
器機設備保険料	0	
車両関係費	467,830	
P F I 費用	0	170,180,300
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	2,444,564	
旅費交通費	7,765,411	
通信費	4,028,100	
消耗品費	17,634,655	
消耗器具備品費	4,466,996	
水道光熱費	84,663,799	
患者諸費	24,059,822	
租税公課	451,961	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	0	
低価法評価損	0	
その他	84,625,174	230,140,482
診療業務費合計		2,217,824,308
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	

【八雲病院】

(単位：円)

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
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	307,520	
研究用消耗器具備品費	499,800	807,320
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	201,405	
消耗器具備品費	391,275	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	592,680
臨床研究業務費合計		1,400,000
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	37,210,670	
支払手数料	643,015	37,853,685
その他経常費用		6,406,297
その他経常費用合計		44,259,982
経常費用合計		2,263,484,290
経常利益		241,490,802
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		5,503
臨時損失		
固定資産売却損		0

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		804,765	
固定資産減損損失		0	
賠償金等負担額		0	
その他臨時損失		945,000	1,749,765
当期純利益			239,746,540
当期総利益			239,746,540

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	2,474,511,594
運営費交付金収入	237,209
補助金等収入	36,000
寄附金収入	0
その他の収入	2,311,947
人件費支出	1,500,921,550
材料の購入による支出	164,966,308
その他の業務支出	343,945,061
小計	467,263,831
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	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	1,400,000
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	1,218,275
小計	181,725
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	0
その他の収入	9,942,292
その他の業務支出	15,071,225
小計	5,128,933
利息の受取額	2,269,128
利息の支払額	37,210,670
業務活動によるキャッシュ・フロー	427,375,081
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	30,240,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	390,000
貸出金による支出	300,180,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	330,030,000
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
短期借入金返済による支出	0
長期借入れによる収入	0
長期借入金返済による支出	75,682,000
リース債務償還による支出	9,807,840
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	54,500,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,989,840

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金減少額	42,644,759
資金期首残高	198,849,350
資金期末残高	<u>156,204,591</u>