

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		157,956,973
医業未収金	217,192,291	
貸倒引当金	294,560	216,897,731
未収金		58,440
医薬品		2,355,522
診療材料		2,216,742
給食用材料		250,140
貯蔵品		1,991,283
前払費用		13,269
本部短期貸付金		290,000,000
その他流動資産		26,990
流動資産合計		671,767,090
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	285,526,330	
減価償却累計額	109,134,674	
減損損失累計額	0	176,391,656
構築物	14,481,793	
減価償却累計額	11,277,569	
減損損失累計額	0	3,204,224
医療用器械備品	85,011,214	
減価償却累計額	46,973,755	
減損損失累計額	0	38,037,459
その他器械備品	26,458,062	
減価償却累計額	5,126,288	
減損損失累計額	0	21,331,774
車両	2,123,455	
減価償却累計額	1,911,108	
減損損失累計額	0	212,347
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	677,875,736	
減損損失累計額	0	677,875,736
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		917,053,196
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		2,694,516
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		3,270,516
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,044,700	
貸倒引当金	1,044,700	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		920,323,712
資産合計		1,592,090,802

【八戸病院】

(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	46,239,000	
買掛金	15,838,041	
未払金	61,334,060	
一年以内支払リース債務	3,472,350	
預り金	10,706,284	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	57,593,996	
その他流動負債	0	
流動負債合計		195,183,731
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	466,382,000	
長期未払金	0	
リース債務	270,900	
その他固定負債	0	
固定負債合計		466,652,900
負債合計		661,836,631
純資産の部		
純資産額		930,254,171
(うち当期純利益)		(124,650,256)
総資産合計		930,254,171
負債純資産合計		1,592,090,802

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【八戸病院】

(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	1,423,979,463	
室料差額収益	0	
外来診療収益	27,035,648	
保健予防活動収益	1,247,300	
その他医業収益	3,442,567	
保険等査定減(-)	1,803,666	1,453,901,312
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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		263,000
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		3,862,213
診療業務収益合計		1,458,026,525
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		462,000
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	626,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	626,000
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		1,088,000
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		553,743
土地建物等貸付料収入		472,444
宿舎貸付料収入		1,642,696
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		20,356
その他経常収益合計		2,689,239
経常収益合計		1,461,803,764

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	591,259,235	
賞与	138,570,634	
賞与引当金繰入額	51,975,391	
退職給付費用	131,776,863	
法定福利費	29,037,185	942,619,308
材料費		
医薬品費	36,912,080	
診療材料費	33,879,358	
医療消耗器具備品費	4,589,990	
給食用材料費	32,431,445	107,812,873
委託費		
検査委託費	5,754,804	
給食委託費	16,405,200	
寝具委託費	4,013,137	
医事委託費	5,770,800	
清掃委託費	6,229,650	
保守委託費	6,301,130	
その他の委託費	9,570,916	54,045,637
設備関係費		
減価償却費	35,860,677	
修繕費	15,182,520	
器機賃借料	20,331,544	
地代家賃	0	
固定資産税等	299,500	
器機保守料	8,146,688	
器機設備保険料	0	
車両関係費	419,701	
P F I 費用	0	80,240,630
研究研修費		1,198,010
経費		
福利厚生費	627,892	
旅費交通費	7,828,083	
通信費	2,148,956	
消耗品費	10,671,866	
消耗器具備品費	6,205,983	
水道光熱費	38,035,128	
患者諸費	10,127,961	
租税公課	288,754	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	28,951	
低価法評価損	0	
その他	54,695,168	130,600,840
診療業務費合計		1,316,517,298
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	

【八戸病院】

(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	0	
研究用消耗器具備品費	100,000	100,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	97,140	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	31,704	
減価償却費	0	
その他	0	128,844
臨床研究業務費合計		228,844
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	17,017,986	
支払手数料	279,347	17,297,333
その他経常費用		750
その他経常費用合計		17,298,083
経常費用合計		1,334,044,225
経常利益		127,759,539
臨時利益		
固定資産売却益		0
その他臨時利益		828
臨時損失		
固定資産売却損		0

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損		3,110,111	
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	3,110,111
当期純利益			124,650,256
当期総利益			124,650,256

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)

【八戸病院】

(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	1,470,071,433
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	263,000
その他の収入	3,666,901
人件費支出	880,864,433
材料の購入による支出	104,598,194
その他の業務支出	227,082,994
小計	261,455,713
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	201,600
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	201,600
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	626,000
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	814,620
その他の業務支出	129,894
小計	318,514
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	7,888,058
その他の業務支出	1,173,746
小計	6,714,312
利息の受取額	553,743
利息の支払額	17,017,986
業務活動によるキャッシュ・フロー	251,588,868
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	33,202,403
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	0
貸出金による支出	120,000,000
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	153,202,403
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	47,791,000
リース債務償還による支出	4,580,100
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	31,344,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	83,715,100

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	14,671,365
資金期首残高	143,285,608
資金期末残高	<u>157,956,973</u>