

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 34,309,033 |
| 医業未収金 | 308,939,847 | |
| 貸倒引当金 | 1,034,350 | 307,905,497 |
| 未収金 | | 443,448 |
| 医薬品 | | 2,293,732 |
| 診療材料 | | 608,358 |
| 給食用材料 | | 463,737 |
| 貯蔵品 | | 2,499,063 |
| 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 | | 348,578,658 |
| 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,595,700,102 | |
| 減価償却累計額 | 377,531,502 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,218,168,600 |
| 構築物 | 235,819,410 | |
| 減価償却累計額 | 51,773,199 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 184,046,211 |
| 医療用器械備品 | 62,067,585 | |
| 減価償却累計額 | 51,085,211 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 10,982,374 |
| その他器械備品 | 76,586,905 | |
| 減価償却累計額 | 49,396,566 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 27,190,339 |
| 車両 | 4,173,247 | |
| 減価償却累計額 | 1,161,734 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 3,011,513 |
| 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 | | 2,059,849,037 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 特許権 | | 0 |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 31,762,725 |
| 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 | | 32,770,725 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 破産更生債権等 | 6,200,644 | |
| 貸倒引当金 | 6,200,644 | 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 | | 2,092,619,762 |
| 資産合計 | | 2,441,198,420 |

【花巻病院】

(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 | | 1,124,529,524 |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 193,267,133 |
| 買掛金 | | 15,937,077 |
| 未払金 | | 68,758,761 |
| 一年以内支払リース債務 | | 18,806,340 |
| 預り金 | | 31,875,977 |
| 前受収益 | | 0 |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | | 94,444,462 |
| その他流動負債 | | 0 |
| 流動負債合計 | | 1,547,619,274 |
| 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 | 15,518,534 | |
| 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 | |
| その他資産見返負債 | 0 | 15,518,535 |
| 本部長期借入金 | | 1,562,996,541 |
| 長期未払金 | | 0 |
| リース債務 | | 18,161,955 |
| その他固定負債 | | 0 |
| 固定負債合計 | | 1,596,677,031 |
| 負債合計 | | 3,144,296,305 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産額 | | 703,097,885 |
| (うち当期純損失) | | (260,828,822) |
| 総資産合計 | | 703,097,885 |
| 負債純資産合計 | | 2,441,198,420 |

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【花巻病院】

(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 | 1,770,620,816 | |
| 室料差額収益 | 0 | |
| 外来診療収益 | 165,396,756 | |
| 保健予防活動収益 | 238,131 | |
| その他医業収益 | 13,430,875 | |
| 保険等査定減(-) | 1,089,160 | 1,948,597,418 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 34,301,280 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 6,775,814 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 5,683,278 | 12,459,092 |
| 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 | | 1,805,740 |
| その他診療業務収益 | | 3,663,384 |
| 診療業務収益合計 | | 2,000,826,914 |
| 教育研修業務収益 | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 |
| 研修収益 | | 702,000 |
| 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 | | 702,000 |
| 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 | 31,775,171 | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 0 | 31,775,171 |
| 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 | | 31,775,171 |
| 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 | | 641,784 |
| 宿舎貸付料収入 | | 3,475,345 |
| 運営費交付金収益 | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 |
| その他経常収益 | | 583,075 |
| その他経常収益合計 | | 4,700,204 |
| 経常収益合計 | | 2,038,004,289 |

【花巻病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | |
| 診療業務費 | | |
| 給与費 | | |
| 給料 | 1,067,303,646 | |
| 賞与 | 211,856,077 | |
| 賞与引当金繰入額 | 85,231,193 | |
| 退職給付費用 | 234,605,328 | |
| 法定福利費 | 50,123,125 | 1,649,119,369 |
| 材料費 | | |
| 医薬品費 | 49,126,630 | |
| 診療材料費 | 7,798,603 | |
| 医療消耗器具備品費 | 385,350 | |
| 給食用材料費 | 52,696,368 | 110,006,951 |
| 委託費 | | |
| 検査委託費 | 862,962 | |
| 給食委託費 | 47,628,000 | |
| 寝具委託費 | 5,190,196 | |
| 医事委託費 | 10,628,604 | |
| 清掃委託費 | 4,813,200 | |
| 保守委託費 | 8,748,448 | |
| その他の委託費 | 26,954,286 | 104,825,696 |
| 設備関係費 | | |
| 減価償却費 | 79,205,390 | |
| 修繕費 | 17,109,434 | |
| 器機賃借料 | 2,923,164 | |
| 地代家賃 | 271,533 | |
| 固定資産税等 | 1,581,100 | |
| 器機保守料 | 13,258,800 | |
| 器機設備保険料 | 0 | |
| 車両関係費 | 1,288,626 | |
| P F I 費用 | 0 | 115,638,047 |
| 研究研修費 | | 1,839,365 |
| 経費 | | |
| 福利厚生費 | 1,057,783 | |
| 旅費交通費 | 18,115,631 | |
| 通信費 | 4,112,785 | |
| 消耗品費 | 21,957,018 | |
| 消耗器具備品費 | 1,236,753 | |
| 水道光熱費 | 61,590,332 | |
| 患者諸費 | 14,867,841 | |
| 租税公課 | 712,645 | |
| 医業貸倒損失 | 191,070 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 497,402 | |
| 低価法評価損 | 0 | |
| その他 | 66,850,088 | 191,189,348 |
| 診療業務費合計 | | 2,172,618,776 |
| 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 | |

【花巻病院】

(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 | 1,437,280 | |
| 賞与 | 45,200 | |
| 賞与引当金繰入額 | 22,400 | |
| 退職給付費用 | 0 | |
| 法定福利費 | 188,586 | 1,693,466 |
| 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 | 11,560 | |
| 通信費 | 0 | |
| 消耗品費 | 4,385,623 | |
| 消耗器具備品費 | 2,270,385 | |
| 水道光熱費 | 4,262,194 | |
| 委託費 | 1,006,302 | |
| 減価償却費 | 1,578,093 | |
| その他 | 1,422,999 | 14,937,156 |
| 臨床研究業務費合計 | | 16,630,622 |
| 一般管理費 | | 0 |
| その他経常費用 | | |
| 財務費用 | | |
| 支払利息 | 78,297,530 | |
| 支払手数料 | 403,425 | 78,700,955 |
| その他経常費用 | | 34,697,871 |
| その他経常費用合計 | | 113,398,826 |
| 経常費用合計 | | 2,302,648,224 |
| 経常損失 | | 264,643,935 |
| 臨時利益 | | |
| 固定資産売却益 | | 12,250 |
| その他臨時利益 | | 6,499,395 |
| 臨時損失 | | 0 |
| 固定資産売却損 | | 0 |

【花巻病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------|-----|-----------|-------------|
| 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 | | 2,696,532 | 2,696,532 |
| 当期純損失 | | | 260,828,822 |
| 当期総損失 | | | 260,828,822 |
| | | | |

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)

【花巻病院】

(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 | 1,938,719,030 |
| 運営費交付金収入 | 34,301,280 |
| 補助金等収入 | 7,081,181 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 2,907,893 |
| 人件費支出 | 1,557,416,560 |
| 材料の購入による支出 | 113,048,097 |
| その他の業務支出 | 330,833,330 |
| 小計 | 18,288,603 |
| 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 | 702,000 |
| 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 | 702,000 |
| 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 | 31,775,171 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 0 |
| 人件費支出 | 1,774,829 |
| 材料の購入による支出 | 202,797 |
| その他の業務支出 | 8,911,403 |
| 小計 | 20,886,142 |
| 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 | 12,916,503 |
| その他の業務支出 | 34,712,307 |
| 小計 | 21,795,804 |
| 利息の受取額 | 0 |
| 利息の支払額 | 78,297,530 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 96,793,795 |
| 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 | 6,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | 5,461,250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 |
| 施設費による収入 | 1,806,000 |
| 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 | 0 |
| その他の投資活動による収入 | 240,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,408,750 |
| 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 | 1,417,009,493 |
| 短期借入金の返済による支出 | 1,058,408,514 |
| 長期借入れによる収入 | 7,649,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | 196,188,954 |
| リース債務償還による支出 | 19,541,340 |
| P F I 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 | 57,358,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93,162,435 |

【花巻病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------|-------------------|
| 資金減少額 | 7,040,110 |
| 資金期首残高 | 41,349,143 |
| 資金期末残高 | <u>34,309,033</u> |