

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		156,147,187
医業未収金	253,735,892	
貸倒引当金	448,355	253,287,537
未収金		81,160
医薬品		2,292,325
診療材料		1,711,817
給食用材料		461,187
貯蔵品		1,452,902
前払費用		0
本部短期貸付金		264,000,000
その他流動資産		295,401
流動資産合計		679,729,516
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	324,347,670	
減価償却累計額	104,374,073	
減損損失累計額	0	219,973,597
構築物	42,937,141	
減価償却累計額	24,494,919	
減損損失累計額	0	18,442,222
医療用器械備品	55,953,016	
減価償却累計額	35,476,587	
減損損失累計額	0	20,476,429
その他器械備品	29,180,248	
減価償却累計額	17,287,747	
減損損失累計額	0	11,892,501
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	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		270,841,449
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		3,827,568
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		4,971,568
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,632,781	
貸倒引当金	4,632,781	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		275,813,017
資産合計		955,542,533

【釜石病院】

(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	38,623,000	
買掛金	16,986,723	
未払金	46,877,968	
一年以内支払リース債務	5,693,940	
預り金	49,686,512	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	69,029,231	
その他流動負債	0	
流動負債合計		226,897,374
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	353,333,000	
長期未払金	0	
リース債務	593,880	
その他固定負債	0	
固定負債合計		353,926,880
負債合計		580,824,254
純資産の部		
純資産額		374,718,279
(うち当期純利益)		(103,502,155)
総資産合計		374,718,279
負債純資産合計		955,542,533

損益計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【釜石病院】

(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	1,537,779,087	
室料差額収益	0	
外来診療収益	27,426,772	
保健予防活動収益	2,065,012	
その他医業収益	7,721,913	
保険等査定減(-)	1,966,985	1,573,025,799
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		11,500
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		2,735,077
診療業務収益合計		1,575,772,376
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	1,086,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,086,000
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		1,086,000
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		450,510
土地建物等貸付料収入		242,510
宿舎貸付料収入		1,527,219
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益		457,126
その他経常収益合計		2,677,365
経常収益合計		1,579,535,741

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	683,732,189	
賞与	148,900,381	
賞与引当金繰入額	62,270,383	
退職給付費用	152,833,208	
法定福利費	33,654,382	1,081,390,543
材料費		
医薬品費	50,112,023	
診療材料費	15,365,942	
医療消耗器具備品費	6,387,005	
給食用材料費	43,267,337	115,132,307
委託費		
検査委託費	1,035,348	
給食委託費	19,845,000	
寝具委託費	5,816,008	
医事委託費	3,301,200	
清掃委託費	4,881,000	
保守委託費	4,525,695	
その他の委託費	18,435,201	57,839,452
設備関係費		
減価償却費	33,198,101	
修繕費	12,993,650	
器機賃借料	1,144,437	
地代家賃	0	
固定資産税等	420,400	
器機保守料	5,122,033	
器機設備保険料	0	
車両関係費	577,846	
P F I 費用	0	53,456,467
研究研修費		0
経費		
福利厚生費	674,918	
旅費交通費	5,398,119	
通信費	1,856,345	
消耗品費	10,708,650	
消耗器具備品費	4,210,793	
水道光熱費	56,514,014	
患者諸費	5,379,259	
租税公課	865,597	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	529,496	
低価法評価損	0	
その他	55,080,296	140,158,495
診療業務費合計		1,447,977,264
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	

【釜石病院】

(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	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	179,598		
水道光熱費	0		
委託費	25,588		
減価償却費	0		
その他	0	205,186	
臨床研究業務費合計			205,186
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	15,704,354		
支払手数料	263,621	15,967,975	
その他経常費用		11,868,278	
その他経常費用合計			27,836,253
経常費用合計			1,476,018,703
経常利益			103,517,038
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			14,883
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
			14,883
当期純利益			103,502,155
当期総利益			103,502,155

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)

【釜石病院】

(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	1,566,165,347
運営費交付金収入	11,500
補助金等収入	11,000
寄附金収入	0
その他の収入	2,425,316
人件費支出	1,011,960,613
材料の購入による支出	111,752,996
その他の業務支出	214,202,505
小計	230,697,049
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	1,086,000
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	378,331
小計	707,669
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	15,987,687
その他の業務支出	12,089,571
小計	3,898,116
利息の受取額	450,510
利息の支払額	15,704,354
業務活動によるキャッシュ・フロー	220,048,990
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	7,486,500
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
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	6,000,000
貸出金による支出	100,000,000
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	101,486,500
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	14,860,225
短期借入金の返済による支出	14,860,225
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	39,513,000
リース債務償還による支出	6,171,480
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	37,064,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,748,480

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	35,814,010
資金期首残高	120,333,177
資金期末残高	<u>156,147,187</u>