

貸借対照表  
(平成19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		198,849,350
医業未収金	393,776,351	
貸倒引当金	0	393,776,351
未収金		28,716
医薬品		3,339,971
診療材料		5,443,749
給食用材料		557,193
貯蔵品		4,246,461
前払費用		0
本部短期貸付金		700,000,000
その他流動資産		1,058,471
流動資産合計		1,307,300,262
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,633,908,561	
減価償却累計額	256,192,548	
減損損失累計額	0	1,377,716,013
構築物	24,037,862	
減価償却累計額	5,924,933	
減損損失累計額	0	18,112,929
医療用器械備品	135,666,339	
減価償却累計額	77,756,098	
減損損失累計額	0	57,910,241
その他器械備品	51,347,318	
減価償却累計額	32,478,822	
減損損失累計額	0	18,868,496
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,162,910,679
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		16,166,430
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		17,246,430
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,050,000
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		1,050,000
固定資産合計		2,181,207,109
資産合計		3,488,507,371

## 【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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	75,682,000	
買掛金	20,766,814	
未払金	60,641,901	
一年以内支払リース債務	9,807,840	
預り金	7,933,728	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	100,767,005	
その他流動負債	0	
流動負債合計		275,599,288
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	
本部長期借入金	1,704,360,000	
長期未払金	0	
リース債務	10,247,160	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,714,607,160
負債合計		1,990,206,448
純資産の部		
純資産額		1,498,300,923
(うち当期純利益)		(227,502,426)
総資本合計		1,498,300,923
負債資本合計		3,488,507,371

損益計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,429,660,745	
室料差額収益	0	
外来診療収益	12,457,880	
保健予防活動収益	1,747,444	
その他医業収益	12,164,023	
保険等査定減( - )	826,632	2,455,203,460
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	36,000	
資産見返補助金等戻入	0	36,000
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		2,011,162
診療業務収益合計		2,457,250,622
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		787,500
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		787,500
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	950,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	950,000
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		950,000
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		382,083
土地建物等貸付料収入		840,809
宿舍貸付料収入		6,742,032
その他経常収益		1,834,689
その他経常収益合計		9,799,613
経常収益合計		2,468,787,735

## 【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	1,030,868,480		
賞与	204,928,674		
賞与引当金繰入額	91,008,242		
退職給付費用	213,354,058		
法定福利費	54,935,968	1,595,095,422	
材料費			
医薬品費	46,118,711		
診療材料費	25,881,079		
医療消耗器具備品費	20,007,510		
給食用材料費	64,992,380	156,999,680	
委託費			
検査委託費	1,306,870		
給食委託費	11,277,000		
寝具委託費	5,092,514		
医事委託費	6,262,200		
清掃委託費	9,977,415		
保守委託費	7,635,225		
その他の委託費	1,569,148	43,120,372	
設備関係費			
減価償却費	112,534,113		
修繕費	17,419,963		
器機賃借料	8,688,118		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,401,000		
器機保守料	22,723,634		
器機設備保険料	0		
車両関係費	520,521		
P F I 費用	0	164,287,349	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,837,299		
旅費交通費	7,271,984		
通信費	3,642,862		
消耗品費	15,046,350		
消耗器具備品費	5,981,229		
水道光熱費	80,177,074		
患者諸費	27,699,261		
租税公課	2,999,337		
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	85,866,868	231,522,264	
診療業務費合計			2,193,060,246
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	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	950,000		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	950,000	
臨床研究業務費合計			950,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	41,406,201		
支払手数料	444,357	41,850,558	
その他経常費用		5,376,872	
その他経常費用合計			47,227,430
経常費用合計			2,241,237,676
経常利益			227,550,059
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			6,388
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			23,036
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			30,985
			54,021
当期純利益			227,502,426
当期総利益			227,502,426

キャッシュ・フロー計算書  
(平成18年4月1日～平成19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	2,375,570,804
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	1,829,875
人件費支出	1,496,351,716
材料の購入による支出	157,265,184
その他の業務支出	327,660,209
小計	396,123,570
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	787,500
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	787,500
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	950,000
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	0
小計	950,000
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	9,175,446
その他の業務支出	9,071,826
小計	103,620
利息の受取額	382,083
利息の支払額	41,406,201
業務活動によるキャッシュ・フロー	356,940,572
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	17,175,889
無形固定資産の取得による支出	3,780,000
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	251,050,000
その他の投資活動による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	272,005,889
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	71,734,652
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	17,133,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	98,675,492
資金減少額	13,740,809

## 【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	<u>212,590,159</u>
資金期末残高	<u><u>198,849,350</u></u>