

貸借対照表
(平成19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		143,285,608
医業未収金	233,376,722	
貸倒引当金	337,821	233,038,901
未収金		851,980
医薬品		3,299,954
診療材料		2,582,198
給食用材料		591,028
貯蔵品		1,461,266
前払費用		13,306
本部短期貸付金		170,000,000
その他流動資産		26,990
流動資産合計		555,151,231
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	279,867,344	
減価償却累計額	91,261,833	
減損損失累計額	0	188,605,511
構築物	11,784,979	
減価償却累計額	10,782,527	
減損損失累計額	0	1,002,452
医療用器械備品	64,374,514	
減価償却累計額	36,906,027	
減損損失累計額	0	27,468,487
その他器械備品	8,662,522	
減価償却累計額	4,679,257	
減損損失累計額	0	3,983,265
車両	2,123,455	
減価償却累計額	1,433,331	
減損損失累計額	0	690,124
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		677,910,350
建設仮勘定		147,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		899,807,189
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		6,770,028
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		7,346,028
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,209,920	
貸倒引当金	1,209,920	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		907,153,217
資産合計		1,462,304,448

【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		47,791,000	
買掛金		15,738,100	
未払金		35,900,555	
一年以内支払リース債務		4,580,100	
預り金		5,546,490	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		59,993,011	
その他流動負債		462,000	
流動負債合計			170,011,256
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	0	
本部長期借入金		512,621,000	
長期未払金		0	
リース債務		3,743,250	
その他固定負債		0	
固定負債合計			516,364,250
負債合計			686,375,506
純資産の部			
純資産額			775,928,942
(うち当期純利益)			(107,425,278)
総資本合計			775,928,942
負債資本合計			1,462,304,448

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,375,778,433		
室料差額収益	0		
外来診療収益	26,516,761		
保健予防活動収益	1,422,162		
その他医業収益	2,780,011		
保険等査定減(-)	1,685,689	1,404,811,678	
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		10,000	
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		4,109,198	
診療業務収益合計			1,408,930,876
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		538,650	
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			538,650
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	1,060,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,060,000	
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			1,060,000
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		69,412	
土地建物等貸付料収入		595,233	
宿舍貸付料収入		1,839,239	
その他経常収益		115,686	
その他経常収益合計			2,619,570
経常収益合計			1,413,149,096

【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	588,332,276		
賞与	138,641,893		
賞与引当金繰入額	54,166,663		
退職給付費用	129,024,301		
法定福利費	26,497,968	936,663,101	
材料費			
医薬品費	36,540,323		
診療材料費	26,709,873		
医療消耗器具備品費	2,733,746		
給食用材料費	33,124,074	99,108,016	
委託費			
検査委託費	3,808,512		
給食委託費	13,935,600		
寝具委託費	3,977,944		
医事委託費	4,914,000		
清掃委託費	6,186,600		
保守委託費	4,558,020		
その他の委託費	9,615,867	46,996,543	
設備関係費			
減価償却費	40,707,768		
修繕費	9,080,008		
器機賃借料	19,165,889		
地代家賃	0		
固定資産税等	413,800		
器機保守料	10,373,544		
器機設備保険料	0		
車両関係費	252,359		
P F I 費用	0	79,993,368	
研究研修費		429,140	
経費			
福利厚生費	1,145,470		
旅費交通費	8,289,870		
通信費	2,001,939		
消耗品費	10,478,882		
消耗器具備品費	2,207,431		
水道光熱費	35,416,416		
患者諸費	7,637,131		
租税公課	177,216		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	443,227		
低価法評価損	0		
その他	54,574,290	122,371,872	
診療業務費合計			1,285,562,040
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	814,620	814,620	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	37,760		
通信費	0		
消耗品費	1,050		
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	38,810	
臨床研究業務費合計			853,430
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	19,091,711		
支払手数料	210,938	19,302,649	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			19,302,649
経常費用合計			1,305,718,119
経常利益			107,430,977
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,000
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			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			12,699
当期純利益			107,425,278
当期総利益			107,425,278

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	1,377,839,205
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	10,000
その他の収入	3,609,200
人件費支出	876,948,733
材料の購入による支出	99,384,930
その他の業務支出	208,301,762
小計	196,822,980
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	337,050
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	337,050
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	462,000
運営費交付金収入	1,060,000
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	607,550
その他の業務支出	182,610
小計	731,840
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	5,448,167
その他の業務支出	210,938
小計	5,237,229
利息の受取額	69,412
利息の支払額	19,091,711
業務活動によるキャッシュ・フロー	184,106,800
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	17,843,175
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	85,000,000
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	102,843,175
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	45,264,000
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	10,164,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	60,008,100
資金増加額	21,255,525

【八戸病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		122,030,083
	資金期末残高		<u>143,285,608</u>