

貸借対照表
(平成19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		41,349,143
医業未収金	299,852,110	
貸倒引当金	1,136,529	298,715,581
未収金		47,840
医薬品		2,023,053
診療材料		579,796
給食用材料		714,242
貯蔵品		1,965,066
前払費用		80,000
本部短期貸付金		0
その他流動資産		53,450
流動資産合計		345,528,171
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,595,700,102	
減価償却累計額	284,151,796	
減損損失累計額	0	1,311,548,306
構築物	235,819,410	
減価償却累計額	39,098,785	
減損損失累計額	0	196,720,625
医療用器械備品	87,829,712	
減価償却累計額	74,739,615	
減損損失累計額	0	13,090,097
その他器械備品	67,982,260	
減価償却累計額	35,556,419	
減損損失累計額	0	32,425,841
車両	3,479,662	
減価償却累計額	1,461,186	
減損損失累計額	0	2,018,476
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		2,172,253,345
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		48,006,945
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		49,014,945
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	6,051,893	
貸倒引当金	6,051,893	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		240,000
投資その他の資産合計		240,000
固定資産合計		2,221,508,290
資産合計		2,567,036,461

【花巻病院】

(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	765,928,545	
一年以内返済本部長期借入金	195,499,866	
買掛金	18,588,657	
未払金	59,832,136	
一年以内支払リース債務	19,541,340	
預り金	23,626,238	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	108,679,480	
その他流動負債	0	
流動負債合計		1,191,696,262
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	21,201,812	
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	
資産見返物品受贈額	21,201,812	
本部長期借入金	1,749,303,012	
長期未払金	0	
リース債務	36,968,295	
その他固定負債	0	
固定負債合計		1,807,473,119
負債合計		2,999,169,381
純資産の部		
純資産額		432,132,920
(うち当期純損失)		(230,146,703)
総資本合計		432,132,920
負債資本合計		2,567,036,461

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,989,561,576	
室料差額収益	0	
外来診療収益	171,724,340	
保健予防活動収益	300,686	
その他医業収益	9,374,341	
保険等査定(-)	1,289,429	2,169,671,514
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		61,247,783
補助金等収益		
補助金等収益	1,598,434	
資産見返補助金等戻入	5,683,278	7,281,712
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		10,142,951
その他診療業務収益		6,391,651
診療業務収益合計		2,254,735,611
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		297,150
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		297,150
臨床研究業務収益		
研究収益		412,293
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	32,538,838	
資産見返運営費交付金戻入	0	32,538,838
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		32,951,131
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		284,273
宿舍貸付料収入		3,575,888
その他経常収益		1,302,762
その他経常収益合計		5,162,923
経常収益合計		2,293,146,815

【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	1,166,072,334		
賞与	236,754,235		
賞与引当金繰入額	98,146,931		
退職給付費用	248,546,929		
法定福利費	54,178,166	1,803,698,595	
材料費			
医薬品費	66,802,624		
診療材料費	8,732,407		
医療消耗器具備品費	603,046		
給食用材料費	66,073,163	142,211,240	
委託費			
検査委託費	758,326		
給食委託費	45,633,000		
寝具委託費	6,631,600		
医事委託費	10,458,000		
清掃委託費	5,889,547		
保守委託費	12,316,001		
その他の委託費	26,578,753	108,265,227	
設備関係費			
減価償却費	91,882,243		
修繕費	29,076,222		
器機賃借料	2,823,158		
地代家賃	702,200		
固定資産税等	1,540,700		
器機保守料	21,628,000		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,460,330		
P F I 費用	0	149,112,853	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	951,155		
旅費交通費	9,627,721		
通信費	4,050,299		
消耗品費	22,014,030		
消耗器具備品費	1,605,864		
水道光熱費	58,530,020		
患者諸費	13,303,974		
租税公課	626,959		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	416,722		
低価法評価損	0		
その他	75,620,440	186,747,184	
診療業務費合計			2,391,657,914
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	13,887,580	
賞与	3,475,181	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	1,864,937	
法定福利費	725,014	19,974,712
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	202,797	
研究用消耗器具備品費	0	202,797
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	267,850	
通信費	0	
消耗品費	3,001,070	
消耗器具備品費	2,132,250	
水道光熱費	6,290,409	
委託費	0	
減価償却費	3,947,775	
その他	216,848	15,856,202
臨床研究業務費合計		36,033,711
一般管理費		0
その他経常費用		
財務費用		
支払利息	86,213,151	
支払手数料	369,778	86,582,929
その他経常費用		9,809,217
その他経常費用合計		96,392,146
経常費用合計		2,524,083,771
経常損失		230,936,956
臨時利益		
固定資産売却益		2,579,180
その他臨時利益		0
臨時損失		
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			1,717,412
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			71,515
当期純損失			1,788,927
当期総損失			230,146,703
			230,146,703

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)

【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	2,234,581,460
運営費交付金収入	61,247,783
補助金等収入	97,015,044
寄附金収入	0
その他の収入	6,391,651
人件費支出	1,698,318,706
材料の購入による支出	149,560,392
その他の業務支出	358,962,456
小計	192,394,384
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	297,150
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	297,150
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	413,868
運営費交付金収入	32,538,838
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	19,041,463
材料の購入による支出	407,190
その他の業務支出	20,916,651
小計	7,412,598
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	22,628,280
その他の業務支出	9,929,260
小計	12,699,020
利息の受取額	0
利息の支払額	86,213,151
業務活動によるキャッシュ・フロー	111,764,805
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	2,694,180
有形固定資産の取得による支出	19,773,520
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	15,725,541
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支出	240,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,593,799
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	1,337,575,931
短期借入金の返済による支出	1,373,924,047
長期借入れによる収入	17,828,667
長期借入金の返済による支出	196,660,917
リース債務償還による支出	19,541,340
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	18,302,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	253,023,706
資金減少額	142,852,700

【花巻病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		184,201,843
	資金期末残高		<u>41,349,143</u>