

貸借対照表
(平成19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		120,333,177
医業未収金	246,846,840	
貸倒引当金	949,251	245,897,589
未収金		0
医薬品		3,348,007
診療材料		2,171,683
給食用材料		391,227
貯蔵品		703,633
前払費用		0
本部短期貸付金		170,000,000
その他流動資産		88,877
流動資産合計		542,934,193
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	324,347,670	
減価償却累計額	87,392,331	
減損損失累計額	0	236,955,339
構築物	39,566,774	
減価償却累計額	23,536,106	
減損損失累計額	0	16,030,668
医療用器械備品	55,953,016	
減価償却累計額	29,118,318	
減損損失累計額	0	26,834,698
その他器械備品	21,693,748	
減価償却累計額	13,286,256	
減損損失累計額	0	8,407,492
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
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		288,284,897
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		8,383,104
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		9,527,104
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,661,381	
貸倒引当金	4,661,381	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		297,812,001
資産合計		840,746,194

【釜石病院】

(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	39,513,000	
買掛金	16,340,614	
未払金	36,217,968	
一年以内支払リース債務	6,171,480	
預り金	35,844,520	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	70,407,587	
その他流動負債	0	
流動負債合計		204,495,169
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	391,956,000	
長期未払金	0	
リース債務	6,287,820	
その他固定負債	0	
固定負債合計		398,243,820
負債合計		602,738,989
純資産の部		
純資産額		238,007,205
(うち当期純利益)		(85,483,451)
総資本合計		238,007,205
負債資本合計		840,746,194

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19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	1,491,809,848		
室料差額収益	0		
外来診療収益	30,584,644		
保健予防活動収益	1,845,496		
その他医業収益	4,148,243		
保険等査定減(-)	459,841	1,527,928,390	
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	11,000		
資産見返補助金等戻入	0	11,000	
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		1,102,500	
その他診療業務収益		4,237,779	
診療業務収益合計			1,533,279,669
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		84,000	
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			84,000
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	800,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	800,000	
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			800,000
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		78,162	
土地建物等貸付料収入		542,529	
宿舍貸付料収入		1,742,470	
その他経常収益		506,333	
その他経常収益合計			2,869,494
経常収益合計			1,537,033,163

【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	674,867,282		
賞与	140,343,724		
賞与引当金繰入額	63,564,427		
退職給付費用	146,331,629		
法定福利費	31,060,181	1,056,167,243	
材料費			
医薬品費	39,903,607		
診療材料費	12,283,189		
医療消耗器具備品費	3,497,489		
給食用材料費	42,614,939	98,299,224	
委託費			
検査委託費	1,182,121		
給食委託費	19,687,500		
寝具委託費	5,718,668		
医事委託費	3,331,860		
清掃委託費	4,888,800		
保守委託費	3,948,520		
その他の委託費	15,390,199	54,147,668	
設備関係費			
減価償却費	37,051,177		
修繕費	15,955,412		
器機賃借料	2,473,953		
地代家賃	0		
固定資産税等	420,400		
器機保守料	8,735,990		
器機設備保険料	0		
車両関係費	431,797		
P F I 費用	0	65,068,729	
研究研修費		57,930	
経費			
福利厚生費	992,285		
旅費交通費	6,395,488		
通信費	2,170,497		
消耗品費	13,102,638		
消耗器具備品費	2,343,733		
水道光熱費	51,751,324		
患者諸費	6,185,035		
租税公課	811,522		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,180,808		
低価法評価損	0		
その他	60,208,451	145,141,781	
診療業務費合計			1,418,882,575
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	36,750		
消耗器具備品費	154,413		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	191,163	
臨床研究業務費合計			191,163
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	18,343,354		
支払手数料	253,465	18,596,819	
その他経常費用		12,645,861	
その他経常費用合計			31,242,680
経常費用合計			1,450,316,418
経常利益			86,716,745
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			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			1,233,294
当期純利益			85,483,451
当期総利益			85,483,451

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)

【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	1,501,456,333
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	3,965,053
人件費支出	984,915,323
材料の購入による支出	97,499,731
その他の業務支出	223,184,651
小計	199,821,681
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	84,000
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	84,000
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	800,000
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	136,504
小計	663,496
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	39,221,631
その他の業務支出	11,570,919
小計	27,650,712
利息の受取額	78,162
利息の支払額	18,343,354
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,954,697
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	567,000
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,102,500
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	101,000,000
貸出金による支出	213,000,000
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	111,464,500
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	112,000,000
短期借入金の返済による支出	132,892,357
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	45,868,000
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	11,239,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	84,170,837
資金増加額	14,319,360

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	106,013,817
資金期末残高	<u>120,333,177</u>