

貸借対照表
(平成18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		212,590,159	
医業未収金	314,074,875		
貸倒引当金	0	314,074,875	
未収金		30,643	
医薬品		3,426,092	
診療材料		4,803,314	
給食用材料		773,465	
貯蔵品		4,488,338	
前払費用		0	
本部短期貸付金		450,000,000	
その他流動資産		1,149,040	
流動資産合計			991,335,926
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,631,471,283		
減価償却累計額	179,284,549	1,452,186,734	
構築物	24,037,862		
減価償却累計額	4,141,473	19,896,389	
医療用器械備品	118,855,839		
減価償却累計額	61,060,524	57,795,315	
その他器械備品	51,347,318		
減価償却累計額	21,481,417	29,865,901	
車両	0		
減価償却累計額	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		2,250,047,339	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		18,529,350	
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		19,609,350	
3 投資その他の資産			
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		0	
固定資産合計			2,269,656,689
資産合計			3,260,992,615

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り補助金等	0	
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	71,734,652	
買掛金	22,804,828	
未払金	57,482,662	
一年以内支払リース債務	9,807,840	
預り金	8,224,200	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	104,045,023	
その他流動負債	0	
流動負債合計		274,099,205
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	1,780,042,000	
長期未払金	0	
リース債務	20,055,000	
固定負債合計		1,800,097,000
負債合計		2,074,196,205
純資産の部		
純資産額		1,186,796,410
(うち当期純利益)		(236,691,964)
純資本合計		1,186,796,410
負債資本合計		3,260,992,615

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	2,572,509,659		
室料差額収益	0		
外来診療収益	10,191,745		
保健予防活動収益	2,077,990		
その他医業収益	244,552		
保険等査定減(-)	51,612,130	2,533,411,816	
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		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		2,205,000	
その他診療業務収益		812,692	
診療業務収益合計		2,536,429,508	
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		635,250	
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		635,250	
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	140,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	140,000	
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		140,000	

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		22,458	
土地建物等貸付料収入		782,729	
宿舍貸付料収入		7,644,087	
その他経常収益		2,086,383	
その他経常収益合計			10,535,657
経常収益合計			2,547,740,415
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,047,535,082		
賞与	215,864,845		
賞与引当金繰入額	93,988,233		
退職給付費用	228,127,936		
法定福利費	50,637,131	1,636,153,227	
材料費			
医薬品費	49,066,938		
診療材料費	27,592,454		
医療消耗器具備品費	15,812,794		
給食用材料費	62,172,160	154,644,346	
委託費			
検査委託費	1,649,899		
給食委託費	11,340,000		
寝具委託費	5,148,653		
医事委託費	6,048,000		
清掃委託費	9,493,785		
保守委託費	8,151,630		
その他の委託費	1,791,116	43,623,083	
設備関係費			
減価償却費	142,826,432		
修繕費	22,935,575		
器機賃借料	3,094,409		
地代家賃	0		
固定資産税等	2,088,300		
器機保守料	24,394,908		
車両関係費	345,732	195,685,356	
研究研修費		1,998,694	
経費			
福利厚生費	2,792,185		
旅費交通費	6,058,406		
通信費	3,423,109		
消耗品費	9,516,602		
消耗器具備品費	2,857,061		
水道光熱費	71,463,919		
患者諸費	43,533,721		
租税公課	2,886,192		
医業貸倒損失	0		

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	0	
低価法評価損	0	
その他	80,764,676	223,295,871
診療業務費合計		2,255,400,577
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	
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	

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	140,000			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	0	140,000		
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			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	0		
臨床研究業務費合計			140,000	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	46,705,514			
支払手数料	329,396	47,034,910		
その他経常費用		4,377,534		
その他経常費用合計			51,412,444	
経常費用合計				2,306,953,021
経常利益				240,787,394
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			69,880	69,880
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			122,936	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			4,042,374	4,165,310
当期純利益				236,691,964
当期総利益				236,691,964

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	2,561,390,777
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	794,263
人件費支出	1,524,034,639
材料の購入による支出	159,449,726
その他の業務支出	316,543,836
小計	562,156,839
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	635,250
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	635,250
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	140,000
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	140,000
その他の業務支出	0
小計	0
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	14,260,424
その他の業務支出	6,167,787
小計	8,092,637
利息の受取額	22,713
利息の支払額	46,705,514
業務活動によるキャッシュ・フロー	524,201,925
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	20,795,884
無形固定資産の取得による支出	3,675,000
施設費による収入	2,205,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	450,000,000
その他の投資活動による収入	0
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	472,265,884
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	83,128,304

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	9,807,840
承継資産の回収による収入	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	10,906,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	103,842,144
資金減少額	51,906,103
資金期首残高	264,496,262
資金期末残高	212,590,159