

貸借対照表
(平成18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		122,030,083
医業未収金	206,663,539	
貸倒引当金	153,884	206,509,655
未収金		0
医薬品		2,172,426
診療材料		2,950,683
給食用材料		330,610
貯蔵品		1,480,636
前払費用		13,306
本部短期貸付金		85,000,000
その他流動資産		26,990
流動資産合計		420,514,389
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	274,318,094	
減価償却累計額	68,830,714	205,487,380
構築物	11,784,979	
減価償却累計額	8,166,254	3,618,725
医療用器械備品	59,114,014	
減価償却累計額	27,089,443	32,024,571
その他器械備品	8,662,522	
減価償却累計額	3,388,754	5,273,768
車両	2,123,455	
減価償却累計額	955,554	1,167,901
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		299,250
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		925,781,945
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		10,845,540
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		11,421,540
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	950,630	
貸倒引当金	950,630	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		937,203,485
資産合計		1,357,717,874

【八戸病院】

(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	45,264,000	
買掛金	14,234,593	
未払金	44,146,698	
一年以内支払リース債務	4,580,100	
預り金	2,530,101	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	60,455,269	
その他流動負債	0	
流動負債合計		171,210,761
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	560,412,000	
長期未払金	0	
リース債務	8,323,350	
固定負債合計		568,735,350
負債合計		739,946,111
純資産の部		
純資産額		617,771,763
(うち当期純利益)		(87,899,331)
純資本合計		617,771,763
負債資本合計		1,357,717,874

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金	額	額	額
経常収益				
診療業務収益				
医業収益				
入院診療収益	1,379,012,289			
室料差額収益	0			
外来診療収益	28,147,815			
保健予防活動収益	1,282,885			
その他医業収益	649,515			
保険等査定減(-)	556,272	1,408,536,232		
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		60,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		1,659,000		
その他診療業務収益		579,415		
診療業務収益合計			1,410,834,647	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		197,400		
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			197,400	
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	1,110,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,110,000		
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			1,110,000	

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		708	
土地建物等貸付料収入		377,104	
宿舍貸付料収入		1,633,359	
その他経常収益		164,090	
その他経常収益合計			2,175,261
経常収益合計			1,414,317,308
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	594,040,858		
賞与	145,335,691		
賞与引当金繰入額	54,599,323		
退職給付費用	134,071,608		
法定福利費	31,102,402	959,149,882	
材料費			
医薬品費	43,773,473		
診療材料費	24,560,495		
医療消耗器具備品費	2,275,624		
給食用材料費	29,898,131	100,507,723	
委託費			
検査委託費	4,008,919		
給食委託費	13,507,200		
寝具委託費	3,969,088		
医事委託費	4,914,000		
清掃委託費	2,331,000		
保守委託費	4,454,860		
その他の委託費	8,878,353	42,063,420	
設備関係費			
減価償却費	58,888,296		
修繕費	12,562,888		
器機賃借料	14,644,350		
地代家賃	0		
固定資産税等	211,200		
器機保守料	9,376,476		
車両関係費	372,252	96,055,462	
研究研修費		832,725	
経費			
福利厚生費	559,704		
旅費交通費	4,491,435		
通信費	1,862,867		
消耗品費	9,635,951		
消耗器具備品費	1,995,704		
水道光熱費	34,755,268		
患者諸費	8,195,172		
租税公課	105,248		
医業貸倒損失	0		

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	94,417		
低価法評価損	0		
その他	43,053,866	104,749,632	
診療業務費合計			1,303,358,844
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		

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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	889,150	889,150	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	76,000		
通信費	0		
消耗品費	144,850		
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	220,850	
臨床研究業務費合計			1,110,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	21,436,478		
支払手数料	189,881	21,626,359	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			21,626,359
経常費用合計			1,326,095,203
経常利益			88,222,105
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			0
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			308,606
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		14,168	322,774
当期純利益			87,899,331
当期総利益			87,899,331

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	1,403,797,443
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	60,000
その他の収入	579,415
人件費支出	893,571,774
材料の購入による支出	102,022,183
その他の業務支出	179,311,971
小計	229,530,930
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	197,400
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	197,400
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	1,110,000
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	831,600
その他の業務支出	76,000
小計	202,400
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	2,259,846
その他の業務支出	1,036,979
小計	1,222,867
利息の受取額	772
利息の支払額	21,436,478
業務活動によるキャッシュ・フロー	209,717,891
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	9,784,425
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,659,000
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	93,125,425
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	69,484,101
短期借入金の返済による支出	118,927,655
長期借入れによる収入	2,835,000
長期借入金の返済による支出	45,280,000

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	4,580,100
承継資産の回収による収入	70,000
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	6,233,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>102,631,654</u>
資金増加額	13,960,812
資金期首残高	<u>108,069,271</u>
資金期末残高	<u><u>122,030,083</u></u>