

貸借対照表
(平成18年3月31日)

【盛岡病院】

(単位:円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		117,683,855
医業未収金	300,409,643	
貸倒引当金	848,974	299,560,669
未収金		4,533,292
医薬品		17,130,520
診療材料		6,170,180
給食用材料		318,636
貯蔵品		2,846,134
前払費用		501,369
本部短期貸付金		0
その他流動資産		33,540
流動資産合計		448,778,195
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,112,840,003	
減価償却累計額	258,124,870	854,715,133
構築物	34,343,479	
減価償却累計額	5,889,178	28,454,301
医療用器械備品	115,377,451	
減価償却累計額	57,772,619	57,604,832
その他器械備品	21,503,196	
減価償却累計額	9,760,952	11,742,244
車両	2,672,624	
減価償却累計額	1,202,680	1,469,944
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		1,290,299,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,244,285,454
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		792,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	5,031,501	
貸倒引当金	5,031,501	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		2,245,077,454
資産合計		2,693,855,649

【盛岡病院】

(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		1,469,466,135	
一年以内返済本部長期借入金		325,967,163	
買掛金		60,297,479	
未払金		66,490,658	
一年以内支払リース債務		1,787,625	
預り金		28,147	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		83,548,321	
その他流動負債		8,499,152	
流動負債合計			2,016,084,680
固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,024,124		
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	2,024,124	
本部長期借入金		3,142,335,474	
長期未払金		0	
リース債務		2,929,500	
固定負債合計			3,147,289,098
負債合計			5,163,373,778
純資産の部			
純資産額			2,469,518,129
(うち当期純損失)			(404,906,532)
純資本合計			2,469,518,129
負債資本合計			2,693,855,649

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18年3月31日)

【盛岡病院】

(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	1,467,307,210	
室料差額収益	16,723,875	
外来診療収益	310,358,479	
保健予防活動収益	6,390,671	
その他医業収益	8,198,355	
保険等査定減(-)	2,491,991	1,806,486,599
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		15,080,000
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		2,310,000
その他診療業務収益		10,432,008
診療業務収益合計		1,834,308,607
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		642,400
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		642,400
臨床研究業務収益		
研究収益		7,623,907
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	38,199,000	
資産見返運営費交付金戻入	360,801	38,559,801
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		46,183,708

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		2,011,831	
宿舍貸付料収入		4,149,925	
その他経常収益		3,072,084	
その他経常収益合計			9,233,840
経常収益合計			1,890,368,555
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	816,725,845		
賞与	167,424,440		
賞与引当金繰入額	75,473,571		
退職給付費用	174,007,937		
法定福利費	39,009,359	1,272,641,152	
材料費			
医薬品費	225,479,243		
診療材料費	71,936,551		
医療消耗器具備品費	4,693,936		
給食用材料費	41,708,817	343,818,547	
委託費			
検査委託費	7,812,195		
給食委託費	12,600,000		
寝具委託費	5,115,318		
医事委託費	15,120,000		
清掃委託費	10,529,400		
保守委託費	18,388,580		
その他の委託費	12,229,407	81,794,900	
設備関係費			
減価償却費	164,320,001		
修繕費	16,405,218		
器機賃借料	48,460,241		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,904,000		
器機保守料	14,817,155		
車両関係費	323,765	246,230,380	
研究研修費		1,169,807	
経費			
福利厚生費	1,248,770		
旅費交通費	1,470,248		
通信費	3,531,473		
消耗品費	15,062,226		
消耗器具備品費	2,678,441		
水道光熱費	63,286,260		
患者諸費	0		
租税公課	1,469,690		
医業貸倒損失	0		

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	838,619	
低価法評価損	0	
その他	55,741,685	143,650,174
診療業務費合計		2,089,304,960
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	542,006	
賞与	0	
賞与引当金繰入額	0	
退職給付費用	0	

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	0	542,006		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	355,112			
研究用消耗器具備品費	95,277	450,389		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	3,323,880			
通信費	291,210			
消耗品費	5,649,702			
消耗器具備品費	2,374,605			
水道光熱費	1,138,272			
委託費	1,063,149			
減価償却費	360,801			
その他	808,290	15,009,909		
臨床研究業務費合計			16,002,304	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	179,978,318			
支払手数料	281,928	180,260,246		
その他経常費用		9,708,450		
その他経常費用合計			189,968,696	
経常費用合計				2,295,275,960
経常損失				404,907,405
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			107,100	107,100
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			106,227	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	106,227
当期純損失				404,906,532
当期総損失				404,906,532

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)

【盛岡病院】

(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	1,804,826,663
運営費交付金収入	15,080,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	10,291,683
人件費支出	1,191,561,277
材料の購入による支出	336,639,795
その他の業務支出	298,887,579
小計	3,109,695
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	642,400
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	642,400
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	7,501,289
運営費交付金収入	38,199,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	406,400
材料の購入による支出	2,104,534
その他の業務支出	16,338,774
小計	26,850,581
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	11,856,502
その他の業務支出	10,249,087
小計	1,607,415
利息の受取額	61
利息の支払額	179,978,318
業務活動によるキャッシュ・フロー	147,768,166
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	5,369,700
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,310,000
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	3,059,700
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	1,357,118,135
短期借入金の返済による支出	757,701,476
長期借入れによる収入	2,954,700
長期借入金の返済による支出	328,509,227

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	6,032,706
承継資産の回収による収入	509,231
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	8,187,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>260,151,657</u>
資金増加額	109,323,791
資金期首残高	<u>8,360,064</u>
資金期末残高	<u><u>117,683,855</u></u>