

貸借対照表
(平成18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		184,201,843
医業未収金	365,329,406	
貸倒引当金	1,287,157	364,042,249
未収金		2,982
医薬品		2,903,877
診療材料		678,100
給食用材料		807,086
貯蔵品		1,512,260
前払費用		286,520
本部短期貸付金		0
その他流動資産		178,027
流動資産合計		554,612,944
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,582,028,696	
減価償却累計額	183,123,316	1,398,905,380
構築物	235,819,410	
減価償却累計額	26,079,125	209,740,285
医療用器械備品	83,295,812	
減価償却累計額	61,026,984	22,268,828
その他器械備品	67,982,260	
減価償却累計額	23,727,585	44,254,675
車両	3,701,942	
減価償却累計額	3,254,123	447,819
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		903,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,292,969,987
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		64,251,165
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		65,259,165
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	5,898,213	
貸倒引当金	5,898,213	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		2,358,229,152
資産合計		2,912,842,096

【花巻病院】

(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		802,276,661
一年以内返済本部長期借入金		196,106,885
買掛金		26,923,471
未払金		69,969,477
一年以内支払リース債務		19,541,340
預り金		7,077,823
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		118,755,995
その他流動負債		0
流動負債合計		1,240,651,652
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	26,885,090	
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	26,885,090
本部長期借入金		1,927,528,243
長期未払金		0
リース債務		56,509,635
固定負債合計		2,010,922,968
負債合計		3,251,574,620
純資産の部		
純資産額		338,732,524
(うち当期純損失)		(212,331,357)
純資本合計		338,732,524
負債資本合計		2,912,842,096

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,803,393,232			
室料差額収益	0			
外来診療収益	176,039,093			
保健予防活動収益	708,409			
その他医業収益	5,559,549			
保険等査定減(-)	912,534	1,984,787,749		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		91,416,700		
補助金等収益				
補助金等収益	267,946,789			
資産見返補助金等戻入	2,955,310	270,902,099		
寄附金収益				
寄附金収益		147,920		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		6,989,706		
その他診療業務収益		2,023,447		
診療業務収益合計			2,356,267,621	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		432,450		
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			432,450	
臨床研究業務収益				
研究収益		9,480,357		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	34,306,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	34,306,000		
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			43,786,357	

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		5	
土地建物等貸付料収入		1,353,879	
宿舍貸付料収入		3,850,494	
その他経常収益		1,605,280	
その他経常収益合計			6,809,658
経常収益合計			2,407,296,086
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,178,461,306		
賞与	245,532,911		
賞与引当金繰入額	107,272,949		
退職給付費用	250,292,504		
法定福利費	58,235,590	1,839,795,260	
材料費			
医薬品費	72,725,849		
診療材料費	9,597,839		
医療消耗器具備品費	6,444,706		
給食用材料費	67,280,452	156,048,846	
委託費			
検査委託費	782,253		
給食委託費	34,902,000		
寝具委託費	6,967,275		
医事委託費	10,836,000		
清掃委託費	3,848,191		
保守委託費	9,872,007		
その他の委託費	34,126,278	101,334,004	
設備関係費			
減価償却費	134,143,234		
修繕費	25,130,766		
器機賃借料	2,547,101		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,631,100		
器機保守料	16,680,400		
車両関係費	1,921,335	182,053,936	
研究研修費		3,371,840	
経費			
福利厚生費	891,133		
旅費交通費	10,413,941		
通信費	3,447,164		
消耗品費	23,244,875		
消耗器具備品費	29,964,467		
水道光熱費	52,216,293		
患者諸費	5,792,384		
租税公課	724,678		
医業貸倒損失	0		

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	770,114	
低価法評価損	0	
その他	61,300,398	188,765,447
診療業務費合計		2,471,369,333
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	1,358,457	
賞与	44,000	
賞与引当金繰入額	22,000	
退職給付費用	0	

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
法定福利費	185,009	1,609,466		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	407,190	407,190		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	53,560			
通信費	0			
消耗品費	2,529,065			
消耗器具備品費	9,880,055			
水道光熱費	5,968,459			
委託費	181,113			
減価償却費	4,386,025			
その他	595,350	23,593,627		
臨床研究業務費合計			25,610,283	
一般管理費			0	
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	95,685,032			
支払手数料	327,017	96,012,049		
その他経常費用		10,284,487		
その他経常費用合計			106,296,536	
経常費用合計				2,603,276,152
経常損失				195,980,066
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	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			16,351,291	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	16,351,291
当期純損失				212,331,357
当期総損失				212,331,357

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)

【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	1,892,317,659
運営費交付金収入	91,416,700
補助金等収入	202,065,212
寄附金収入	147,920
その他の収入	2,023,447
人件費支出	1,705,262,264
材料の購入による支出	147,046,746
その他の業務支出	342,658,489
小計	6,996,561
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	432,450
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	432,450
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	4,170,894
運営費交付金収入	34,306,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	1,615,327
材料の購入による支出	2,625
その他の業務支出	26,938,611
小計	9,920,331
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	8,838,596
その他の業務支出	26,271,803
小計	17,433,207
利息の受取額	78
利息の支払額	95,685,032
業務活動によるキャッシュ・フロー	109,761,941
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	783,685,461
無形固定資産の取得による支出	19,815,000
施設費による収入	259,998,960
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	543,501,501
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	1,022,341,873
短期借入金の返済による支出	513,253,334
長期借入れによる収入	28,705,435
長期借入金の返済による支出	189,731,856

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	19,541,340
承継資産の回収による収入	717,090
その他の財務活動による収入	492,773,025
その他の財務活動による支出	10,835,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>811,175,893</u>
資金増加額	157,912,451
資金期首残高	<u>26,289,392</u>
資金期末残高	<u><u>184,201,843</u></u>