

貸借対照表
(平成18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		106,013,817
医業未収金	221,043,503	
貸倒引当金	437,163	220,606,340
未収金		1,515,015
医薬品		3,028,899
診療材料		1,966,428
給食用材料		682,336
貯蔵品		655,354
前払費用		477,120
本部短期貸付金		58,000,000
その他流動資産		16,190
流動資産合計		392,961,499
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	335,569,695	
減価償却累計額	68,934,973	266,634,722
構築物	39,566,774	
減価償却累計額	21,396,564	18,170,210
医療用器械備品	44,730,991	
減価償却累計額	19,508,147	25,222,844
その他器械備品	21,126,748	
減価償却累計額	9,814,318	11,312,430
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		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		321,396,906
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		12,938,640
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		14,082,640
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	3,992,661	
貸倒引当金	3,992,661	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		335,479,546
資産合計		728,441,045

【釜石病院】

(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	20,892,357	
一年以内返済本部長期借入金	45,868,000	
買掛金	15,310,959	
未払金	33,571,091	
一年以内支払リース債務	6,171,480	
預り金	15,871	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	67,133,390	
その他流動負債	0	
流動負債合計		188,963,148
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	431,469,000	
長期未払金	0	
リース債務	12,459,300	
固定負債合計		443,928,300
負債合計		632,891,448
純資産の部		
純資産額		95,549,597
(うち当期純利益)		(77,657,397)
純資本合計		95,549,597
負債資本合計		728,441,045

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,461,428,192		
室料差額収益	0		
外来診療収益	33,714,447		
保健予防活動収益	2,271,660		
その他医業収益	539,900		
保険等査定減(-)	247,597	1,497,706,602	
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		3,045,000	
その他診療業務収益		803,767	
診療業務収益合計			1,501,555,369
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		52,500	
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			52,500
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	510,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	510,000	
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			510,000

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,813	
土地建物等貸付料収入		27,000	
宿舍貸付料収入		1,704,270	
その他経常収益		622,891	
その他経常収益合計			2,355,974
経常収益合計			1,504,473,843
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	654,858,741		
賞与	149,952,940		
賞与引当金繰入額	60,610,286		
退職給付費用	143,253,372		
法定福利費	32,442,629	1,041,117,968	
材料費			
医薬品費	37,175,348		
診療材料費	11,178,180		
医療消耗器具備品費	3,042,896		
給食用材料費	42,571,705	93,968,129	
委託費			
検査委託費	1,451,018		
給食委託費	18,144,000		
寝具委託費	5,768,294		
医事委託費	3,368,400		
清掃委託費	4,788,000		
保守委託費	5,191,745		
その他の委託費	13,700,195	52,411,652	
設備関係費			
減価償却費	66,590,183		
修繕費	10,112,110		
器機賃借料	2,593,746		
地代家賃	0		
固定資産税等	393,900		
器機保守料	5,948,250		
車両関係費	599,789	86,237,978	
研究研修費		67,584	
経費			
福利厚生費	725,318		
旅費交通費	2,845,955		
通信費	1,372,774		
消耗品費	12,692,100		
消耗器具備品費	2,571,550		
水道光熱費	47,594,665		
患者諸費	5,403,214		
租税公課	778,068		
医業貸倒損失	0		

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
貸倒引当金繰入額	573,101	
低価法評価損	0	
その他	47,931,868	121,342,411
診療業務費合計		1,395,145,722
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	

【釜石病院】

(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	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	35,780		
通信費	0		
消耗品費	337,716		
消耗器具備品費	136,504		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	510,000	
臨床研究業務費合計			510,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	22,229,704		
支払手数料	187,511	22,417,215	
その他経常費用		10,762,134	
その他経常費用合計			33,179,349
経常費用合計			1,428,835,071
経常利益			75,638,772
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			2,018,625
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			77,657,397
当期総利益			77,657,397

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)

【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	1,484,434,903
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	822,412
人件費支出	975,484,505
材料の購入による支出	94,110,196
その他の業務支出	203,787,016
小計	211,875,598
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	52,500
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	52,500
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	510,000
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	3,049,336
小計	2,539,336
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	4,386,363
その他の業務支出	9,311,920
小計	4,925,557
利息の受取額	1,855
利息の支払額	22,229,704
業務活動によるキャッシュ・フロー	182,235,356
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	25,587,345
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	3,045,000
貸出金の回収による収入	50,000,000
貸出金による支出	108,000,000
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	80,542,345
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	136,441,346
短期借入金の返済による支出	115,548,989
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	60,349,000

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	6,171,480
承継資産の回収による収入	214,000
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	6,756,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>52,170,123</u>
資金増加額	49,522,888
資金期首残高	<u>56,490,929</u>
資金期末残高	<u><u>106,013,817</u></u>