

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		346,959,699
医業未収金	419,659,705	
貸倒引当金	△ 17,083	419,642,622
未収金		795,092
医薬品		1,973,755
診療材料		4,857,590
給食用材料		1,959,502
貯蔵品		7,107,224
前払費用		357,000
本部短期貸付金		2,450,000,000
その他流動資産		1,780,525
流動資産合計		3,235,433,009
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,709,195,630	
減価償却累計額	△ 667,748,281	
減損損失累計額	0	1,041,447,349
構築物	50,020,466	
減価償却累計額	△ 21,304,304	
減損損失累計額	0	28,716,162
医療用器械備品	223,202,355	
減価償却累計額	△ 190,134,523	
減損損失累計額	0	33,067,832
その他器械備品	52,029,050	
減価償却累計額	△ 42,737,237	
減損損失累計額	0	9,291,813
車両	10,069,615	
減価償却累計額	△ 181,369	
減損損失累計額	0	9,888,246
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	690,303,000	
減損損失累計額	0	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		1,812,714,402
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		15,273,930
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		16,353,930
3 投資その他の資産		
長期貸付金		22,760,000
破産更生債権等	45,797	
貸倒引当金	△ 45,797	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		22,760,000	
固定資産合計			1,851,828,332
資産合計			5,087,261,341
負債の部			
I 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		102,928,500	
買掛金		24,732,616	
未払金		95,920,547	
一年以内支払リース債務		8,134,560	
預り金		224,287,290	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	79,701,880		
災害損失引当金	0	79,701,880	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			535,705,393
II 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	0	
本部長期借入金		1,059,589,000	
長期未払金		0	
リース債務		12,546,870	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,072,135,870
負債合計			1,607,841,263
純資産の部			
I 純資産額			3,479,420,078
(うち当期純利益)			(306,837,421)
純資産合計			3,479,420,078
負債純資産合計			5,087,261,341

# 損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金	額	
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	2,495,666,288		
室料差額収益	0		
外来診療収益	7,509,603		
保健予防活動収益	252,777		
その他医業収益	18,255,566		
保険等査定減(一)	△ 1,551,014	2,520,133,220	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	1,020,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,020,000	
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	
その他診療業務収益		3,021,340	
診療業務収益合計			2,524,174,560
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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	
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			0
III 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	395,070		
資産見返運営費交付金戻入	0	395,070	
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	
その他臨床研究業務収益		1,336,000	
臨床研究業務収益合計			1,731,070
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10,024,314	
土地建物等貸付料収入		749,727	
宿舎貸付料収入		5,173,341	
運営費交付金収益			

## 【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		647,977	
その他経常収益合計			16,595,359
経常収益合計			2,542,500,989
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	966,036,569		
賞与	183,488,471		
賞与引当金繰入額	70,776,689		
退職給付費用	166,115,642		
法定福利費	57,992,939	1,444,410,310	
材料費			
医薬品費	42,552,242		
診療材料費	37,465,763		
医療消耗器具備品費	26,146,652		
給食用材料費	77,362,202	183,526,859	
委託費			
検査委託費	748,657		
給食委託費	35,469,000		
寝具委託費	5,189,010		
医事委託費	6,878,340		
清掃委託費	13,606,162		
保守委託費	4,717,020		
その他の委託費	3,485,375	70,093,564	
設備関係費			
減価償却費	107,852,150		
修繕費	28,737,465		
器機賃借料	78,163,505		
地代家賃	4,126,890		
固定資産税等	2,538,000		
器機保守料	13,614,219		
器機設備保険料	0		
車両関係費	504,287		
P F I 費用	0	235,536,516	
研究研修費		176,239	
経費			
福利厚生費	2,176,739		
旅費交通費	12,009,938		
通信費	2,667,075		
消耗品費	28,624,337		
消耗器具備品費	7,208,952		
水道光熱費	89,647,178		
患者諸費	29,137,299		
租税公課	1,129,580		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	62,880		
低価法評価損	5,385		
その他	87,401,512	260,070,875	
診療業務費合計			2,193,814,363
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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
Ⅲ 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	
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	608,666	
通信費	0	
消耗品費	21,000	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	315,000	
減価償却費	0	
その他	148,089	1,092,755
臨床研究業務費合計		1,092,755

## 【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	21,379,003		
支払手数料	753,347	22,132,350	
その他経常費用		9,368,031	
その他経常費用合計			31,500,381
経常費用合計			2,226,407,499
経常利益			316,093,490
臨時利益			
固定資産売却益			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			7,606,818
固定資産減損損失			1,649,251
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			306,837,421
当期総利益			306,837,421

キャッシュ・フロー計算書  
(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額
I 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	2,521,259,221
補助金等収入	383,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,102,735
人件費支出	△ 1,364,433,153
材料の購入による支出	△ 187,012,620
その他の業務支出	△ 450,158,442
小計	523,140,741
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	0
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	0
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	395,070
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,336,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 290,850
その他の業務支出	△ 1,092,755
小計	347,465
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
その他の収入	25,890,844
その他の業務支出	△ 17,683,463
小計	8,207,381
利息の受取額	10,024,314
利息の支払額	△ 21,379,003
業務活動によるキャッシュ・フロー	520,340,898
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	
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	△ 15,841,053
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	4,730,000
貸付金による支出	△ 313,330,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 324,441,053
III 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

## 【八雲病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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	△	107,102,500
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出	△	7,694,190
	P F I 債務償還による支出		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	△	134,470,687
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 249,267,377</u>
IV	資金減少額	△	53,367,532
V	資金期首残高		<u>400,327,231</u>
VI	資金期末残高		<u><u>346,959,699</u></u>