

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		230,123,945
医業未収金	272,999,614	
貸倒引当金	△ 881,121	272,118,493
未収金		403,975
医薬品		3,709,378
診療材料		2,024,206
給食用材料		1,079,261
貯蔵品		1,435,612
前払費用		0
本部短期貸付金		1,090,000,000
その他流動資産		421,654
流動資産合計		1,601,316,524
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	410,362,764	
減価償却累計額	△ 182,076,384	
減損損失累計額	△ 3,887,201	224,399,179
構築物	50,553,135	
減価償却累計額	△ 31,008,349	
減損損失累計額	△ 1,191	19,543,595
医療用器械備品	88,079,871	
減価償却累計額	△ 71,482,149	
減損損失累計額	△ 539,489	16,058,233
その他器械備品	41,918,212	
減価償却累計額	△ 33,900,085	
減損損失累計額	△ 36,230	7,981,897
車両	3,597,000	
減価償却累計額	△ 3,072,437	
減損損失累計額	0	524,563
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	56,700	
減損損失累計額	0	56,700
建設仮勘定		10,246,950
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		278,811,117
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,425,088
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		2,569,088
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,508,795	
貸倒引当金	△ 5,508,795	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

科 目	金 額	
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		281,380,205
資産合計		1,882,696,729
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		27,107,400
買掛金		23,257,846
未払金		51,419,775
一年以内支払リース債務		490,455
預り金		146,408,653
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	62,564,822	
災害損失引当金	0	62,564,822
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		311,248,951
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		171,337,400
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		171,337,400
負債合計		482,586,351
純資産の部		
I 純資産額		1,400,110,378
(うち当期純利益)		(167,121,019)
純資産合計		1,400,110,378
負債純資産合計		1,882,696,729

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【釜石病院】

(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	1,631,726,794		
室料差額収益	0		
外来診療収益	16,801,998		
保健予防活動収益	1,414,814		
その他医業収益	8,519,965		
保険等査定減(一)	△ 2,443,677	1,656,019,894	
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	0		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		1,357,410	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		431,301	
その他診療業務収益		613,587	
診療業務収益合計			1,658,422,192
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		37,000	
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			37,000
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	196,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	196,000	
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	
その他臨床研究業務収益		582,000	
臨床研究業務収益合計			778,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,405,770	
土地建物等貸付料収入		1,533,392	
宿舎貸付料収入		1,029,613	
運営費交付金収益			

【釜石病院】

(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		346,174
その他経常収益合計		4,314,949
経常収益合計		1,663,552,141
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	727,843,322	
賞与	135,274,049	
賞与引当金繰入額	55,557,797	
退職給付費用	125,007,609	
法定福利費	43,162,730	1,086,845,507
材料費		
医薬品費	69,035,788	
診療材料費	16,444,104	
医療消耗器具備品費	5,481,632	
給食用材料費	51,968,388	142,929,912
委託費		
検査委託費	839,755	
給食委託費	21,042,000	
寝具委託費	6,315,417	
医事委託費	185,430	
清掃委託費	5,722,500	
保守委託費	4,311,285	
その他の委託費	18,805,619	57,222,006
設備関係費		
減価償却費	31,433,628	
修繕費	9,889,434	
器機賃借料	266,490	
地代家賃	0	
固定資産税等	248,200	
器機保守料	6,444,671	
器機設備保険料	0	
車両関係費	686,454	
P F I 費用	0	48,968,877
研究研修費		13,900
経費		
福利厚生費	1,120,054	
旅費交通費	4,488,121	
通信費	2,043,410	
消耗品費	13,856,386	
消耗器具備品費	5,702,722	
水道光熱費	57,158,146	
患者諸費	8,241,807	
租税公課	510,012	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	50,074	
低価法評価損	0	
その他	49,390,602	142,561,334
診療業務費合計		1,478,541,536
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	0		
通信費	0		
消耗品費	379,932		
消耗器具備品費	379,092		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	759,024	
臨床研究業務費合計			759,024

【釜石病院】

(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	6,548,041		
支払手数料	331,289	6,879,330	
その他経常費用		10,118,754	
その他経常費用合計			16,998,084
経常費用合計			1,496,298,644
経常利益			167,253,497
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,207
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			133,685
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			167,121,019
当期総利益			167,121,019

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)

【釜石病院】

(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	1,669,236,985
補助金等収入	114,000
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	613,282
人件費支出	△ 1,024,165,250
材料の購入による支出	△ 144,028,490
その他の業務支出	△ 215,220,998
小計	286,549,529
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	37,000
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	37,000
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	196,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	582,000
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	△ 943,524
小計	△ 165,524
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	21,663,079
その他の業務支出	△ 10,392,225
小計	11,270,854
利息の受取額	1,405,770
利息の支払額	△ 6,548,041
業務活動によるキャッシュ・フロー	292,549,588
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	△ 100,584,682
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	32,531,950
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	0
貸付金による支出	△ 190,000,000
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	△ 258,052,732
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

【釜石病院】

(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	△ 34,997,400
金銭出資の受入による収入	27,916,950
リース債務償還による支出	△ 653,940
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	△ 98,340,558
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 106,074,948</u>
IV 資金減少額	△ 71,578,092
V 資金期首残高	301,702,037
VI 資金期末残高	<u><u>230,123,945</u></u>