

貸借対照表  
(平成25年3月31日)

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		137,250,516
医業未収金	258,004,418	
貸倒引当金	△ 42,693	257,961,725
未収金		26,858
医薬品		2,523,744
診療材料		6,612,692
給食用材料		413,010
貯蔵品		1,576,849
前払費用		20,157
本部短期貸付金		1,000,000,000
その他流動資産		56,440
流動資産合計		1,406,441,991
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	416,583,702	
減価償却累計額	△ 221,033,655	
減損損失累計額	△ 30,506,853	165,043,194
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 13,938,700	
減損損失累計額	0	4,194,284
医療用器械備品	188,971,827	
減価償却累計額	△ 137,825,373	
減損損失累計額	0	51,146,454
その他器械備品	97,437,243	
減価償却累計額	△ 68,167,097	
減損損失累計額	0	29,270,146
車両	2,123,455	
減価償却累計額	△ 2,102,218	
減損損失累計額	0	21,237
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	677,809,170	
減損損失累計額	0	677,809,170
建設仮勘定		22,491,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		949,975,485
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,933,050
電話加入権		653,280
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,586,330
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	83,000	
貸倒引当金	△ 83,000	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【八戸病院】

(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		0	
固定資産合計			952,561,815
資産合計			2,359,003,806
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		36,504,000	
買掛金		17,546,942	
未払金		50,935,125	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		26,382,586	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	55,124,369		
災害損失引当金	0	55,124,369	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		33,600	
流動負債合計			186,526,622
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		252,505,000	
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			252,505,000
負債合計			439,031,622
純資産の部			
I 純資産額			1,919,972,184
(うち当期純利益)			(121,407,406)
純資産合計			1,919,972,184
負債純資産合計			2,359,003,806

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【八戸病院】

(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	1,491,237,998	
室料差額収益	0	
外来診療収益	33,966,193	
保健予防活動収益	896,325	
その他医業収益	10,078,023	
保険等査定減(一)	△ 599,772	1,535,578,767
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		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		2,041,416
診療業務収益合計		1,537,620,183
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		314,048
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,106,380	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,106,380
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		1,642,000
臨床研究業務収益合計		3,062,428
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,190,429
土地建物等貸付料収入		377,781
宿舎貸付料収入		1,299,754
運営費交付金収益		

## 【八戸病院】

(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		12,500
その他経常収益合計		2,880,464
経常収益合計		1,543,563,075
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	652,834,317	
賞与	116,501,212	
賞与引当金繰入額	48,977,202	
退職給付費用	113,386,773	
法定福利費	40,569,483	972,268,987
材料費		
医薬品費	39,497,102	
診療材料費	43,375,207	
医療消耗器具備品費	6,886,372	
給食用材料費	32,091,715	121,850,396
委託費		
検査委託費	3,076,982	
給食委託費	12,612,600	
寝具委託費	3,953,196	
医事委託費	5,747,000	
清掃委託費	4,743,900	
保守委託費	4,054,249	
その他の委託費	8,538,640	42,726,567
設備関係費		
減価償却費	65,798,299	
修繕費	10,801,614	
器機賃借料	28,566,682	
地代家賃	0	
固定資産税等	248,300	
器機保守料	12,595,217	
器機設備保険料	0	
車両関係費	178,282	
P F I 費用	0	118,188,394
研究研修費		128,489
経費		
福利厚生費	693,127	
旅費交通費	9,130,845	
通信費	2,625,456	
消耗品費	12,352,905	
消耗器具備品費	1,484,447	
水道光熱費	40,341,213	
患者諸費	14,386,709	
租税公課	451,147	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 360,384	
低価法評価損	0	
その他	43,638,323	124,743,788
診療業務費合計		1,379,906,621
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	149,477	
研究用消耗器具備品費	49,800	199,277
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	153,200	
通信費	0	
消耗品費	27,220	
消耗器具備品費	212,780	
水道光熱費	0	
委託費	600,250	
減価償却費	0	
その他	2,824	996,274
臨床研究業務費合計		1,195,551

## 【八戸病院】

(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	8,319,176		
支払手数料	277,202	8,596,378	
その他経常費用		30,000	
その他経常費用合計			8,626,378
経常費用合計			1,389,728,550
経常利益			153,834,525
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			1,933,093
固定資産減損損失			30,494,026
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			121,407,406
当期総利益			121,407,406

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)

【八戸病院】

(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	1,542,619,531
補助金等収入	74,000
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	2,100,487
人件費支出	△ 916,194,154
材料の購入による支出	△ 127,765,841
その他の業務支出	△ 220,271,126
小計	280,562,897
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	305,001
運営費交付金収入	1,106,380
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,642,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 199,277
その他の業務支出	△ 1,114,870
小計	1,739,234
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	3,206,165
その他の業務支出	△ 373,202
小計	2,832,963
利息の受取額	1,190,429
利息の支払額	△ 8,319,176
業務活動によるキャッシュ・フロー	278,006,347
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	△ 45,385,265
無形固定資産の取得による支出	△ 735,000
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	0
貸付金による支出	△ 170,000,000
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	△ 216,120,265
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

## 【八戸病院】

(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	△	41,522,000
	金銭出資の受入による収入		15,330,000
	リース債務償還による支出		0
	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		△ 90,232,064
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 116,424,064</u>
IV	資金減少額		△ 54,537,982
V	資金期首残高		191,788,498
VI	資金期末残高		<u><u>137,250,516</u></u>