

貸借対照表
(平成25年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		79,488,752
医業未収金	374,246,941	
貸倒引当金	△ 2,077,095	372,169,846
未収金		17,369,327
医薬品		4,850,529
診療材料		1,679,517
給食用材料		410,193
貯蔵品		3,480,577
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,580,370
流動資産合計		481,029,111
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,136,233,047	
減価償却累計額	△ 711,029,459	
減損損失累計額	△ 9,418	1,425,194,170
構築物	249,848,823	
減価償却累計額	△ 104,889,056	
減損損失累計額	0	144,959,767
医療用器械備品	62,204,823	
減価償却累計額	△ 51,188,370	
減損損失累計額	0	11,016,453
その他器械備品	68,537,317	
減価償却累計額	△ 39,520,978	
減損損失累計額	△ 663,187	28,353,152
車両	9,792,487	
減価償却累計額	△ 3,957,794	
減損損失累計額	0	5,834,693
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	616,450,000	
減損損失累計額	0	616,450,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,231,808,235
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		55,697,506
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		56,705,506
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	8,628,103	
貸倒引当金	△ 8,628,103	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	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		2,288,513,741
資産合計		2,769,542,852
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	108,879,016	
一年以内返済本部長期借入金	200,246,927	
買掛金	21,147,439	
未払金	81,205,932	
一年以内支払リース債務	17,246,244	
預り金	59,411,353	
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	78,686,738	
災害損失引当金	0	78,686,738
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		566,823,649
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	785,168	
資産見返補助金等	478,122	
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	1	1,263,291
本部長期借入金		1,869,967,333
長期未払金		0
リース債務		55,148,921
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,926,379,545
負債合計		2,493,203,194
純資産の部		
I 純資産額		276,339,658
(うち当期純利益)		(259,132,175)
純資産合計		276,339,658
負債純資産合計		2,769,542,852

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

【花巻病院】

(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	1,871,587,922		
室料差額収益	182,700		
外来診療収益	217,228,224		
保健予防活動収益	170,040		
その他医業収益	12,683,072		
保険等査定減(一)	△ 1,584,710	2,100,267,248	
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	2,646,210		
資産見返補助金等戻入	252,004	2,898,214	
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		23,245,324	
診療業務収益合計			2,126,410,786
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		285,280	
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			285,280
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	293,000		
資産見返運営費交付金戻入	138,558	431,558	
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		569,000	
臨床研究業務収益合計			1,000,558
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		595,950	
宿舎貸付料収入		2,223,797	
運営費交付金収益			

【花巻病院】

(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		406,870	
その他経常収益合計			3,226,617
経常収益合計			2,130,923,241
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	942,706,319		
賞与	175,773,945		
賞与引当金繰入額	69,957,281		
退職給付費用	160,452,913		
法定福利費	60,044,584	1,408,935,042	
材料費			
医薬品費	76,144,639		
診療材料費	8,848,312		
医療消耗器具備品費	3,601,461		
給食用材料費	50,312,274	138,906,686	
委託費			
検査委託費	1,977,739		
給食委託費	37,459,800		
寝具委託費	5,189,124		
医事委託費	139,797		
清掃委託費	2,708,895		
保守委託費	6,593,360		
その他の委託費	21,754,641	75,823,356	
設備関係費			
減価償却費	67,234,539		
修繕費	23,172,339		
器機賃借料	1,364,197		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,553,200		
器機保守料	14,509,293		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,623,029		
P F I 費用	0	110,456,597	
研究研修費		3,630,394	
経費			
福利厚生費	1,560,089		
旅費交通費	14,417,200		
通信費	3,613,491		
消耗品費	33,260,851		
消耗器具備品費	3,810,373		
水道光熱費	64,473,530		
患者諸費	13,111,746		
租税公課	5,117,568		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	1,351,976		
低価法評価損	0		
その他	62,578,791	203,295,615	
診療業務費合計			1,941,047,690
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	147,040	
通信費	0	
消耗品費	43,575	
消耗器具備品費	2,960	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	138,558	
その他	0	332,133
臨床研究業務費合計		332,133

【花巻病院】

(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	38,886,746		
支払手数料	457,386	39,344,132	
その他経常費用		13,678,401	
その他経常費用合計			53,022,533
経常費用合計			1,994,402,356
経常利益			136,520,885
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			146,855,508
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			24,244,218
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			259,132,175
当期総利益			259,132,175

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)

【花巻病院】

(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	2,077,000,529
補助金等収入	2,292,210
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	21,278,397
人件費支出	△ 1,330,839,229
材料の購入による支出	△ 139,883,340
その他の業務支出	△ 323,992,922
小計	305,855,645
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	285,280
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	285,280
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	293,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	569,000
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	△ 250,185
小計	611,815
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	11,181,175
その他の業務支出	△ 37,782,279
小計	△ 26,601,104
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 38,886,746
業務活動によるキャッシュ・フロー	241,264,890
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	△ 309,054,866
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	0
貸付金による支出	0
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	△ 309,054,866
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	192,307,729

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 265,895,318
長期借入れによる収入	69,011,647
長期借入金の返済による支出	△ 196,126,445
金銭出資の受入による収入	338,247,000
リース債務償還による支出	△ 16,557,339
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	△ 125,125,095
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 4,137,821</u>
IV 資金減少額	△ 71,927,797
V 資金期首残高	<u>151,416,549</u>
VI 資金期末残高	<u><u>79,488,752</u></u>