

貸借対照表
(平成26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		353,418,562
医業未収金	414,101,965	
貸倒引当金	△ 15,353	
		414,086,612
未収金		537,953
医薬品		3,120,897
診療材料		8,501,232
給食用材料		1,708,598
貯蔵品		10,970,718
前払費用		843,234
本部短期貸付金		2,678,000,000
その他流動資産		2,344,941
流動資産合計		3,473,532,747
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,735,842,696	
減価償却累計額	△ 739,912,027	
減損損失累計額	0	
		995,930,669
構築物	50,020,466	
減価償却累計額	△ 25,168,405	
減損損失累計額	0	
		24,852,061
医療用器械備品	232,207,274	
減価償却累計額	△ 192,948,761	
減損損失累計額	0	
		39,258,513
その他器械備品	58,737,500	
減価償却累計額	△ 47,484,528	
減損損失累計額	0	
		11,252,972
車両	10,069,615	
減価償却累計額	△ 2,357,555	
減損損失累計額	0	
		7,712,060
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		1,769,309,275
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		9,356,970
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		10,436,970
3 投資その他の資産		
長期貸付金		32,250,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	
		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	
	金	額
その他投資資産	0	
投資その他の資産合計	32,250,000	
固定資産合計		1,811,996,245
資産合計		5,285,528,992
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	97,426,500	
買掛金	32,078,472	
未払金	125,717,127	
一年以内支払リース債務	8,134,560	
預り金	239,802,539	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	75,444,748	
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		578,603,946
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	
資産見返物品受贈額	0	
本部長期借入金	962,162,500	
長期未払金	0	
リース債務	4,412,310	
資産除去債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		966,574,810
負債合計		1,545,178,756
純資産の部		
I 純資産額		3,740,350,236
(うち当期総利益)		(308,317,748)
純資産合計		3,740,350,236
負債純資産合計		5,285,528,992

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	2,556,157,689		
室料差額収益	0		
外来診療収益	7,192,214		
保健予防活動収益	340,297		
その他医業収益	18,354,255		
保険等査定減(一)	△ 563,153	2,581,481,302	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	494,000		
資産見返補助金等戻入	0	494,000	
寄附金収益			
寄附金収益		63,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		3,188,628	
診療業務収益合計			2,585,226,930
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		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	563,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	563,000	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,094,000	
臨床研究業務収益合計			1,657,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		16,058,282	
土地建物等貸付料収入		766,977	
宿舍貸付料収入		5,320,280	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		538,674	
その他経常収益合計			22,684,213
経常収益合計			2,609,568,143
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	992,461,610		
賞与	186,242,237		
賞与引当金繰入額	67,063,108		
退職給付費用	152,902,025		
法定福利費	58,536,694	1,457,205,674	
材料費			
医薬品費	43,180,799		
診療材料費	39,367,087		
医療消耗器具備品費	45,965,900		
給食用材料費	81,654,001	210,167,787	
委託費			
検査委託費	681,924		
給食委託費	50,310,750		
寝具委託費	5,174,801		
医事委託費	6,878,340		
清掃委託費	14,227,447		
保守委託費	4,541,670		
その他の委託費	8,187,924	90,002,856	
設備関係費			
減価償却費	103,654,875		
修繕費	27,622,987		
器機賃借料	85,676,527		
地代家賃	3,673,980		
固定資産税等	2,301,300		
器機保守料	12,341,888		
器機設備保険料	0		
車両関係費	373,000		
P F I 費用	0	235,644,557	
研究研修費		89,424	
経費			
福利厚生費	2,636,406		
旅費交通費	11,834,065		
通信費	2,866,520		
消耗品費	34,586,013		
消耗器具備品費	14,652,391		
水道光熱費	92,970,210		
患者諸費	27,446,402		
租税公課	270,803		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 47,527		
低価法評価損	5,385		
その他	90,731,342	277,952,010	
診療業務費合計			2,271,062,308
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	14,080	
研究材料費	26,407	
研究用消耗器具備品費	311,199	351,686
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	417,300	
通信費	0	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	299,985	
減価償却費	0	
その他	41,000	758,285
臨床研究業務費合計		1,109,971
IV 一般管理費		0

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	18,618,241		
支払手数料	791,461	19,409,702	
その他経常費用		9,516,326	
その他経常費用合計			28,926,028
経常費用合計			2,301,098,307
経常利益			308,469,836
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			148,064
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			4,024
当期純利益			308,317,748
当期総利益			308,317,748

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	2,587,084,839
補助金等収入	637,000
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	2,473,710
人件費支出	△ 1,398,331,811
材料の購入による支出	△ 206,085,535
その他の業務支出	△ 482,206,700
小計	503,571,503
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
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	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	563,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,094,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 351,686
その他の業務支出	△ 458,300
小計	847,014
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	22,192,989
その他の業務支出	△ 10,357,202
小計	11,835,787
利息の受取額	16,058,282
利息の支払額	△ 18,618,241
業務活動によるキャッシュ・フロー	513,694,345
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	△ 48,282,431
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	1,720,000
貸付金による支出	△ 242,190,000
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	△ 288,752,431

【八雲病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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
	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	△	102,928,500
	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	△	8,134,560
	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	△	107,419,991
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 218,483,051</u>
IV	資金増加額		6,458,863
V	資金期首残高		<u>346,959,699</u>
VI	資金期末残高		<u><u>353,418,562</u></u>