

貸借対照表  
(平成26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		188,623,349
医業未収金	268,606,026	
貸倒引当金	△ 73,405	268,532,621
未収金		294,080
医薬品		2,710,160
診療材料		7,256,270
給食用材料		464,780
貯蔵品		2,280,728
前払費用		20,157
本部短期貸付金		1,140,000,000
その他流動資産		104,120
流動資産合計		1,610,286,265
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	433,614,702	
減価償却累計額	△ 240,173,982	
減損損失累計額	△ 30,506,853	162,933,867
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 14,408,192	
減損損失累計額	0	3,724,792
医療用器械備品	242,913,687	
減価償却累計額	△ 162,156,893	
減損損失累計額	0	80,756,794
その他器械備品	113,344,743	
減価償却累計額	△ 85,228,503	
減損損失累計額	0	28,116,240
車両	2,123,455	
減価償却累計額	△ 2,123,454	
減損損失累計額	0	1
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	677,779,881	
減損損失累計額	0	677,779,881
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		975,802,575
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,168,650
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		1,821,930
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
破産更生債権等	126,520	
貸倒引当金	△ 126,520	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		2,400,000	
固定資産合計			980,024,505
資産合計			2,590,310,770
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		40,079,904	
買掛金		18,121,622	
未払金		102,662,355	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		24,339,295	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		61,359,954	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,850	
流動負債合計			246,601,980
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	0	
本部長期借入金		250,480,656	
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			250,480,656
負債合計			497,082,636
純資産の部			
I 純資産額			2,093,228,134
(うち当期総利益)			(202,409,318)
純資産合計			2,093,228,134
負債純資産合計			2,590,310,770

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,664,265,865		
室料差額収益	0		
外来診療収益	29,932,471		
保健予防活動収益	710,192		
その他医業収益	10,695,635		
保険等査定減(一)	△ 450,081	1,705,154,082	
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	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	
その他診療業務収益		6,047,985	
診療業務収益合計			1,711,202,067
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		189,298	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,250,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,250,000	
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		1,343,000	
臨床研究業務収益合計			2,782,298
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,100,105	
土地建物等貸付料収入		98,638	
宿舍貸付料収入		1,426,830	
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		17,626
その他経常収益合計		4,643,199
経常収益合計		1,718,627,564
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	727,327,806	
賞与	127,948,890	
賞与引当金繰入額	54,545,746	
退職給付費用	114,768,937	
法定福利費	45,000,633	1,069,592,012
材料費		
医薬品費	40,021,353	
診療材料費	47,358,135	
医療消耗器具備品費	12,544,732	
給食用材料費	31,966,992	131,891,212
委託費		
検査委託費	2,833,906	
給食委託費	12,877,200	
寝具委託費	3,937,234	
医事委託費	6,839,700	
清掃委託費	4,607,400	
保守委託費	4,288,360	
その他の委託費	7,866,093	43,249,893
設備関係費		
減価償却費	61,788,381	
修繕費	7,286,363	
器機賃借料	33,472,853	
地代家賃	0	
固定資産税等	241,700	
器機保守料	13,718,572	
器機設備保険料	0	
車両関係費	645,625	
P F I 費用	0	117,153,494
研究研修費		161,952
経費		
福利厚生費	814,209	
旅費交通費	12,064,132	
通信費	2,648,121	
消耗品費	13,782,356	
消耗器具備品費	8,222,089	
水道光熱費	43,968,005	
患者諸費	13,826,548	
租税公課	369,111	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	74,232	
低価法評価損	0	
その他	50,311,227	146,080,030
診療業務費合計		1,508,128,593
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	75,075	
研究用消耗器具備品費	0	75,075
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	11,000	
通信費	0	
消耗品費	359,767	
消耗器具備品費	316,100	
水道光熱費	0	
委託費	192,742	
減価償却費	0	
その他	22,186	901,795
臨床研究業務費合計		976,870
IV 一般管理費		0

## 【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	6,788,464		
支払手数料	295,030	7,083,494	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			7,083,494
経常費用合計			1,516,188,957
経常利益			202,438,607
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			29,289
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			202,409,318
当期総利益			202,409,318

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	1,694,508,954
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	5,801,095
人件費支出	△ 1,018,198,455
材料の購入による支出	△ 130,107,589
その他の業務支出	△ 237,916,803
小計	314,087,202
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	166,200
運営費交付金収入	1,250,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,343,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 75,075
その他の業務支出	△ 710,516
小計	1,973,609
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	0
その他の業務支出	△ 2,641,503
小計	△ 2,641,503
利息の受取額	3,100,105
利息の支払額	△ 6,788,464
業務活動によるキャッシュ・フロー	309,730,949
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	△ 41,866,860
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	△ 142,400,000
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	△ 184,266,860

## 【八戸病院】

(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	40,403,500
長期借入金の返済による支出	△ 38,851,940
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	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	△ 75,642,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 74,091,256</u>
Ⅳ 資金増加額	51,372,833
Ⅴ 資金期首残高	137,250,516
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>188,623,349</u></u>