

貸借対照表
(平成26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		86,097,173
医業未収金	312,030,025	
貸倒引当金	△ 1,425,166	310,604,859
未収金		17,433,168
医薬品		5,041,143
診療材料		1,831,698
給食用材料		350,783
貯蔵品		2,836,456
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		80,370
流動資産合計		424,275,650
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,152,252,515	
減価償却累計額	△ 782,820,879	
減損損失累計額	0	1,369,431,636
構築物	249,848,823	
減価償却累計額	△ 113,841,641	
減損損失累計額	0	136,007,182
医療用器械備品	187,894,469	
減価償却累計額	△ 58,651,236	
減損損失累計額	0	129,243,233
その他器械備品	79,834,371	
減価償却累計額	△ 45,295,288	
減損損失累計額	△ 663,187	33,875,896
車両	9,792,487	
減価償却累計額	△ 5,106,758	
減損損失累計額	0	4,685,729
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		2,289,693,676
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		41,861,662
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		42,869,662
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,985,719	
貸倒引当金	△ 5,985,719	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		
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			2,332,563,338
資産合計			2,756,838,988
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		121,074,213	
一年以内返済本部長期借入金		217,070,945	
買掛金		16,151,332	
未払金		81,405,305	
一年以内支払リース債務		17,268,114	
預り金		72,656,042	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		78,300,432	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		45,000	
流動負債合計			603,971,383
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	646,610		
資産見返補助金等	249,252		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	895,862	
本部長期借入金		1,785,220,620	
長期未払金		0	
リース債務		37,880,807	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,823,997,289
負債合計			2,427,968,672
純資産の部			
I 純資産額			328,870,316
(うち当期総利益)			(56,320,236)
純資産合計			328,870,316
負債純資産合計			2,756,838,988

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,774,320,431		
室料差額収益	165,375		
外来診療収益	222,702,333		
保健予防活動収益	379,491		
その他医業収益	12,903,207		
保険等査定減(一)	△ 13,025,010	1,997,445,827	
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	3,289,050		
資産見返補助金等戻入	228,870	3,517,920	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		1	
その他診療業務収益		24,099,256	
診療業務収益合計			2,025,063,004
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		291,270	
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			291,270
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,836,175	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	608,780		
資産見返運営費交付金戻入	138,558	747,338	
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		453,000	
臨床研究業務収益合計			3,036,513
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		218,560	
宿舍貸付料収入		1,876,674	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		823,976	
その他経常収益合計			2,919,210
経常収益合計			2,031,309,997
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	969,502,380		
賞与	158,975,161		
賞与引当金繰入額	69,641,781		
退職給付費用	145,335,091		
法定福利費	60,066,678	1,403,521,091	
材料費			
医薬品費	61,336,652		
診療材料費	5,591,990		
医療消耗器具備品費	8,317,313		
給食用材料費	45,718,462	120,964,417	
委託費			
検査委託費	1,683,667		
給食委託費	43,218,000		
寝具委託費	4,713,431		
医事委託費	0		
清掃委託費	3,556,770		
保守委託費	6,247,805		
その他の委託費	25,312,181	84,731,854	
設備関係費			
減価償却費	90,861,182		
修繕費	23,023,470		
器機賃借料	1,592,899		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,553,200		
器機保守料	14,971,111		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,958,542		
P F I 費用	0	133,960,404	
研究研修費		4,232,220	
経費			
福利厚生費	1,097,886		
旅費交通費	14,539,034		
通信費	4,036,545		
消耗品費	27,115,713		
消耗器具備品費	10,705,050		
水道光熱費	79,828,728		
患者諸費	13,740,534		
租税公課	5,245,246		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,748,654		
低価法評価損	0		
その他	69,150,994	223,711,076	
診療業務費合計			1,971,121,062
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	71,000	71,000
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	0	
消耗品費	50,000	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	731,865	
その他	0	781,865
臨床研究業務費合計		852,865
IV 一般管理費		0

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	31,299,794		
支払手数料	510,299	31,810,093	
その他経常費用		14,727,010	
その他経常費用合計			46,537,103
経常費用合計			2,018,511,030
経常利益			12,798,967
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			18,584,881
固定資産減損損失			6,393,832
賠償金等負担額			1,347,756
その他臨時損失			77,007,770
当期純利益			56,320,236
当期総利益			56,320,236

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)

【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	2,060,759,468
補助金等収入	3,484,050
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	24,101,564
人件費支出	△ 1,347,628,415
材料の購入による支出	△ 121,160,356
その他の業務支出	△ 342,182,300
小計	277,374,011
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	291,270
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	291,270
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	1,836,175
運営費交付金収入	608,780
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	453,000
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	△ 243,575
小計	2,654,380
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	16,308,239
その他の業務支出	△ 34,824,531
小計	△ 18,516,292
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 31,299,794
業務活動によるキャッシュ・フロー	230,503,575
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	△ 197,166,613
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	△ 197,166,613

【花巻病院】

(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	785,648,880
短期借入金の返済による支出	△ 773,453,683
長期借入れによる収入	281,425,980
長期借入金の返済による支出	△ 202,493,167
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	△ 17,246,244
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	△ 100,610,307
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 26,728,541</u>
IV 資金増加額	6,608,421
V 資金期首残高	79,488,752
VI 資金期末残高	<u><u>86,097,173</u></u>