

貸借対照表  
(平成26年3月31日)

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		252,822,669
医業未収金	274,890,490	
貸倒引当金	△ 934,777	273,955,713
未収金		272,364
医薬品		4,808,142
診療材料		1,917,099
給食用材料		1,144,679
貯蔵品		816,292
前払費用		0
本部短期貸付金		1,200,000,000
その他流動資産		436,301
流動資産合計		1,736,173,259
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	419,833,032	
減価償却累計額	△ 199,617,554	
減損損失累計額	△ 3,887,201	216,328,277
構築物	50,553,135	
減価償却累計額	△ 32,597,590	
減損損失累計額	△ 1,191	17,954,354
医療用器械備品	94,216,071	
減価償却累計額	△ 75,531,462	
減損損失累計額	△ 539,489	18,145,120
その他器械備品	47,114,557	
減価償却累計額	△ 38,152,034	
減損損失累計額	△ 36,230	8,926,293
車両	3,597,000	
減価償却累計額	△ 3,596,999	
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	56,700	
減損損失累計額	0	56,700
建設仮勘定		30,006,150
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		291,416,895
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,577,538
電話加入権		1,144,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		5,721,538
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,408,441	
貸倒引当金	△ 5,408,441	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

## 【釜石病院】

(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		297,138,433
資産合計		2,033,311,692
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	22,326,900	
買掛金	25,047,997	
未払金	56,737,118	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	166,767,299	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	63,888,353	
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		334,767,667
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	160,593,750	
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		160,593,750
負債合計		495,361,417
純資産の部		
I 純資産額		1,537,950,275
(うち当期総利益)		(149,293,338)
純資産合計		1,537,950,275
負債純資産合計		2,033,311,692

# 損益計算書

(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

【釜石病院】

(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	1,684,644,718		
室料差額収益	0		
外来診療収益	17,045,899		
保健予防活動収益	1,223,202		
その他医業収益	11,172,050		
保険等査定減(一)	△ 2,766,924	1,711,318,945	
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		837,199	
診療業務収益合計			1,712,156,144
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		12,600	
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			12,600
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	328,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	328,000	
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		464,000	
臨床研究業務収益合計			792,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,486,524	
土地建物等貸付料収入		1,540,659	
宿舍貸付料収入		896,940	
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		1,078,077
その他経常収益合計		7,002,200
経常収益合計		1,719,962,944
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	769,224,629	
賞与	135,567,188	
賞与引当金繰入額	56,752,133	
退職給付費用	118,601,732	
法定福利費	44,836,333	1,124,982,015
材料費		
医薬品費	77,944,440	
診療材料費	22,893,347	
医療消耗器具備品費	7,490,913	
給食用材料費	52,824,399	161,153,099
委託費		
検査委託費	750,479	
給食委託費	21,357,000	
寝具委託費	6,311,594	
医事委託費	0	
清掃委託費	5,418,000	
保守委託費	4,448,070	
その他の委託費	17,577,899	55,863,042
設備関係費		
減価償却費	33,045,079	
修繕費	12,070,598	
器機賃借料	120,540	
地代家賃	0	
固定資産税等	248,200	
器機保守料	5,405,428	
器機設備保険料	0	
車両関係費	461,856	
P F I 費用	0	51,351,701
研究研修費		493,460
経費		
福利厚生費	1,219,168	
旅費交通費	6,604,636	
通信費	2,028,007	
消耗品費	15,046,856	
消耗器具備品費	8,074,815	
水道光熱費	60,768,383	
患者諸費	10,984,643	
租税公課	246,389	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 46,388	
低価法評価損	0	
その他	52,160,346	157,086,855
診療業務費合計		1,550,930,172
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	0	
通信費	0	
消耗品費	117,328	
消耗器具備品費	77,000	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	0	194,328
臨床研究業務費合計		194,328
IV 一般管理費		0

## 【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	5,058,437		
支払手数料	329,666	5,388,103	
その他経常費用		10,634,849	
その他経常費用合計			16,022,952
経常費用合計			1,567,147,452
経常利益			152,815,492
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			3,090,794
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			431,360
当期純利益			149,293,338
当期総利益			149,293,338

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)

【釜石病院】

(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	1,709,528,113
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	834,938
人件費支出	△ 1,078,382,620
材料の購入による支出	△ 160,095,951
その他の業務支出	△ 225,208,545
小計	246,675,935
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	12,600
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	12,600
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	328,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	464,000
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	△ 181,328
小計	610,672
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	23,883,854
その他の業務支出	△ 11,841,573
小計	12,042,281
利息の受取額	3,486,524
利息の支払額	△ 5,058,437
業務活動によるキャッシュ・フロー	257,769,575
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	△ 44,290,130
無形固定資産の取得による支出	△ 4,589,655
施設費による収入	579,000
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	△ 110,000,000
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	△ 158,300,785

## 【釜石病院】

(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		9,230,000
	短期借入金の返済による支出		△ 9,230,000
	長期借入れによる収入		13,072,500
	長期借入金の返済による支出		△ 28,596,650
	金銭出資の受入による収入		19,759,200
	リース債務償還による支出		△ 490,455
	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		△ 80,514,661
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 76,770,066</u>
IV	資金増加額		22,698,724
V	資金期首残高		230,123,945
VI	資金期末残高		<u><u>252,822,669</u></u>