

貸借対照表
(平成27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		342,984,035
医業未収金	414,218,467	
貸倒引当金	△ 14,970	414,203,497
未収金		557,066
医薬品		2,588,386
診療材料		3,431,619
給食用材料		1,477,503
貯蔵品		6,534,328
前払費用		534,536
本部短期貸付金		2,815,000,000
その他流動資産		2,613,259
流動資産合計		3,589,924,229
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,739,079,996	
減価償却累計額	△ 811,591,333	
減損損失累計額	0	927,488,663
構築物	50,020,466	
減価償却累計額	△ 28,838,437	
減損損失累計額	0	21,182,029
医療用器械備品	240,826,040	
減価償却累計額	△ 205,575,237	
減損損失累計額	0	35,250,803
その他器械備品	41,958,287	
減価償却累計額	△ 31,316,331	
減損損失累計額	0	10,641,956
車両	10,069,615	
減価償却累計額	△ 4,533,741	
減損損失累計額	0	5,535,874
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		1,690,402,325
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,778,425
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		4,858,425
3 投資その他の資産		
長期貸付金		35,570,000
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
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		35,570,000
固定資産合計		1,730,830,750
資産合計		5,320,754,979

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	額	
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	91,835,500		
買掛金	27,433,956		
未払金	95,974,799		
一年以内支払リース債務	2,210,460		
預り金	220,811,255		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	78,212,667		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	49,140		
流動負債合計		516,527,777	
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	870,327,000		
長期未払金	0		
リース債務	2,201,850		
資産除去債務	0		
その他固定負債	0		
固定負債合計		872,528,850	
負債合計			1,389,056,627
純資産の部			
I 純資産額			3,931,698,352
(うち当期総利益)			(243,558,747)
純資産合計			3,931,698,352
負債純資産合計			5,320,754,979

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	2,510,730,693		
室料差額収益	0		
外来診療収益	7,599,868		
保健予防活動収益	349,900		
その他医業収益	18,102,046		
保険等査定減(一)	△ 504,751	2,536,277,756	
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	260,000		
資産見返補助金等戻入	0	260,000	
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		2,639,289	
診療業務収益合計			2,539,177,045
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	
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	578,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	578,000	
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		1,021,000	
臨床研究業務収益合計			1,599,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		3,776,846	
土地建物等貸付料収入		780,698	
宿舍貸付料収入		5,788,078	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		462,970	
その他経常収益合計			10,808,592
経常収益合計			2,551,584,637
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,008,501,603		
賞与	182,844,100		
賞与引当金繰入額	69,315,533		
退職給付費用	148,857,313		
法定福利費	55,517,195	1,465,035,744	
材料費			
医薬品費	48,472,798		
診療材料費	39,925,274		
医療消耗器具備品費	26,343,059		
給食用材料費	82,613,951	197,355,082	
委託費			
検査委託費	717,918		
給食委託費	53,136,000		
寝具委託費	5,202,731		
医事委託費	8,100,000		
清掃委託費	12,872,682		
保守委託費	6,155,352		
その他の委託費	2,936,952	89,121,635	
設備関係費			
減価償却費	100,964,361		
修繕費	31,682,863		
器械賃借料	101,004,386		
地代家賃	8,238,078		
固定資産税等	2,319,900		
器械保守料	9,262,776		
器械設備保険料	0		
車両関係費	581,802		
P F I 費用	0	254,054,166	
研究研修費			301,912
経費			
福利厚生費	2,370,531		
旅費交通費	11,887,035		
通信費	3,171,935		
消耗品費	25,621,360		
消耗器具備品費	8,112,298		
水道光熱費	92,448,552		
患者諸費	27,885,165		
租税公課	400,649		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 383		
低価法評価損	5,398		
その他	102,309,428	274,211,968	
診療業務費合計			2,280,080,507
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		
賞与	0		

科 目	金 額	
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	248,400	
研究用消耗器具備品費	282,210	530,610
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	442,353	
通信費	0	
消耗品費	481,030	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	0	
その他	144,218	1,067,601
臨床研究業務費合計		1,598,211
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	16,033,479		
支払手数料	807,716	16,841,195	
その他経常費用		10,668,599	
その他経常費用合計			27,509,794
経常費用合計			2,309,188,512
経常利益			242,396,125
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			10,231,886
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			2,316,572
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,752,692
当期純利益			243,558,747
当期総利益			243,558,747

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	2,536,161,254
補助金等収入	494,000
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	5,860,761
人件費支出	△ 1,399,244,477
材料の購入による支出	△ 198,762,859
その他の業務支出	△ 526,368,107
小計	418,140,572
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
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	578,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,021,000
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	△ 790,712
小計	808,288
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	0
人件費支出	△ 83,008,020
その他の業務支出	△ 20,656,099
小計	△ 103,664,119
利息の受取額	3,776,846
利息の支払額	△ 16,033,479
国庫納付金の支払額	△ 6,751,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	296,276,935
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	△ 33,510,138
無形固定資産の取得による支出	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	980,000
貸付金による支出	△ 149,040,000
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	△ 181,570,138

【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	30,938,962
短期借入金の返済による支出	△ 30,938,962
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 97,426,500
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	83,008,020
その他の財務活動による支出	△ 102,588,284
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 125,141,324</u>
Ⅳ 資金減少額	△ 10,434,527
Ⅴ 資金期首残高	<u>353,418,562</u>
Ⅵ 資金期末残高	<u><u>342,984,035</u></u>