

貸借対照表
(平成27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		155,913,331
医業未収金	291,888,274	
貸倒引当金	△ 121,414	291,766,860
未収金		441,842
医薬品		2,803,807
診療材料		9,027,448
給食用材料		435,515
貯蔵品		1,920,833
前払費用		20,721
本部短期貸付金		860,000,000
その他流動資産		1,219,027
流動資産合計		1,323,549,384
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,508,501,267	
減価償却累計額	△ 225,853,573	
減損損失累計額	△ 12,827	1,282,634,867
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 14,877,684	
減損損失累計額	0	3,255,300
医療用器械備品	260,020,887	
減価償却累計額	△ 185,685,872	
減損損失累計額	0	74,335,015
その他器械備品	110,453,496	
減価償却累計額	△ 93,007,887	
減損損失累計額	0	17,445,609
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,055,450,673
2 無形固定資産		
ソフトウェア		404,250
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		1,057,530
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
破産更生債権等	393,420	
貸倒引当金	△ 393,420	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		3,600,000
固定資産合計		2,060,108,203
資産合計		3,383,657,587

【八戸病院】

(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	71,077,804		
買掛金	17,968,786		
未払金	50,246,402		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	27,215,423		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	63,807,113		
一年以内履行資産除去債務	0		
その他流動負債	37,800		
流動負債合計		230,353,328	
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	334,434,446		
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		334,434,446	
負債合計			564,787,774
純資産の部			
I 純資産額			2,818,869,813
(うち当期総利益)			(14,682,072)
純資産合計			2,818,869,813
負債純資産合計			3,383,657,587

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,680,963,161		
室料差額収益	0		
外来診療収益	22,866,695		
保健予防活動収益	1,114,985		
その他医業収益	12,071,327		
保険等査定減(一)	△ 737,005	1,716,279,163	
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	124,000		
資産見返補助金等戻入	0	124,000	
寄附金収益			
寄附金収益		364,176	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		4,124,006	
診療業務収益合計			1,720,891,345
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		658,238	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	932,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	932,000	
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		1,206,000	
臨床研究業務収益合計			2,796,238
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,254,164	
土地建物等貸付料収入		548,524	
宿舍貸付料収入		1,043,200	
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	

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		428,431	
その他経常収益合計			3,274,319
経常収益合計			1,726,961,902
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	740,637,074		
賞与	131,724,249		
賞与引当金繰入額	56,604,558		
退職給付費用	112,529,511		
法定福利費	43,630,821	1,085,126,213	
材料費			
医薬品費	37,855,826		
診療材料費	49,562,873		
医療消耗器具備品費	6,219,027		
給食用材料費	33,572,019	127,209,745	
委託費			
検査委託費	944,274		
給食委託費	22,356,000		
寝具委託費	4,328,465		
医事委託費	7,866,720		
清掃委託費	6,187,320		
保守委託費	2,850,715		
その他の委託費	11,546,782	56,080,276	
設備関係費			
減価償却費	98,795,375		
修繕費	10,294,555		
器械賃借料	32,942,109		
地代家賃	0		
固定資産税等	164,400		
器械保守料	11,235,068		
器械設備保険料	0		
車両関係費	181,264		
P F I 費用	0	153,612,771	
研究研修費		298,631	
経費			
福利厚生費	751,626		
旅費交通費	8,965,518		
通信費	2,840,136		
消耗品費	16,670,269		
消耗器具備品費	12,580,261		
水道光熱費	48,179,410		
患者諸費	15,691,071		
租税公課	5,314,187		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	314,909		
低価法評価損	0		
その他	52,293,808	163,601,195	
診療業務費合計			1,585,928,831
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	335,205	
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	335,205
材料費		
医薬品費	0	
研究材料費	2,916	
研究用消耗器具備品費	0	2,916
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	270,279	
通信費	0	
消耗品費	1,221,647	
消耗器具備品費	43,740	
水道光熱費	0	
委託費	340,074	
減価償却費	120,356	
その他	86,531	2,082,627
臨床研究業務費合計		2,420,748
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	5,812,603		
支払手数料	316,338	6,128,941	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			6,128,941
経常費用合計			1,594,478,520
経常利益			132,483,382
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			23,528,639
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			117,562,166
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			23,767,783
当期純利益			14,682,072
当期総利益			14,682,072

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	1,692,739,315
補助金等収入	124,000
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	5,542,929
人件費支出	△ 1,035,679,235
材料の購入による支出	△ 131,307,661
その他の業務支出	△ 278,372,600
小計	253,046,748
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	1,614,122
運営費交付金収入	932,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,206,000
人件費支出	△ 335,205
材料の購入による支出	△ 2,916
その他の業務支出	△ 2,170,057
小計	1,243,944
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	21,940,992
人件費支出	△ 55,877,547
その他の業務支出	△ 134,081,682
小計	△ 168,018,237
利息の受取額	1,254,164
利息の支払額	△ 5,812,603
国庫納付金の支払額	△ 6,736,783
業務活動によるキャッシュ・フロー	74,977,233
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	△ 1,225,838,251
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	400,000,000
貸付金による支出	△ 123,000,000
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	△ 948,838,251

【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		171,497,053
	長期借入金の返済による支出		△ 56,545,363
	金銭出資の受入による収入		743,249,947
	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		55,877,547
	その他の財務活動による支出		△ 72,928,184
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>841,151,000</u>
IV	資金減少額		△ 32,710,018
V	資金期首残高		<u>188,623,349</u>
VI	資金期末残高		<u><u>155,913,331</u></u>