

貸借対照表
(平成27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		97,418,304
医業未収金	329,246,773	
貸倒引当金	△ 1,234,456	328,012,317
未収金		17,934,850
医薬品		5,221,807
診療材料		2,229,589
給食用材料		314,924
貯蔵品		2,542,952
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		88,990
流動資産合計		453,763,733
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	△ 864,933,146	
減損損失累計額	0	1,287,319,369
構築物	249,848,823	
減価償却累計額	△ 122,792,413	
減損損失累計額	0	127,056,410
医療用器械備品	188,596,469	
減価償却累計額	△ 84,173,190	
減損損失累計額	0	104,423,279
その他器械備品	77,324,983	
減価償却累計額	△ 45,644,992	
減損損失累計額	△ 663,187	31,016,804
車両	11,459,182	
減価償却累計額	△ 4,938,369	
減損損失累計額	0	6,520,813
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		2,172,786,675
2 無形固定資産		
ソフトウェア		28,082,362
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		29,090,362
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,047,199	
貸倒引当金	△ 4,047,199	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		0
固定資産合計		2,201,877,037
資産合計		2,655,640,770

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 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		208,379,016
一年以内返済本部長期借入金		112,635,705
買掛金		18,407,191
未払金		71,535,472
一年以内支払リース債務		17,272,488
預り金		84,298,069
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		78,890,384
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		969,090
流動負債合計		592,387,415
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	508,052	
資産見返補助金等	128,315	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	636,367
本部長期借入金		1,744,063,175
長期未払金		0
リース債務		20,544,896
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,765,244,438
負債合計		2,357,631,853
純資産の部		
I 純資産額		298,008,917
(うち当期総利益)		(50,136,153)
純資産合計		298,008,917
負債純資産合計		2,655,640,770

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,826,756,491		
室料差額収益	142,560		
外来診療収益	207,161,463		
保健予防活動収益	342,592		
その他医業収益	12,336,315		
保険等査定減(一)	△ 1,187,592	2,045,551,829	
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	1,761,867		
資産見返補助金等戻入	120,937	1,882,804	
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		21,182,659	
診療業務収益合計			2,068,617,292
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		174,660	
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			174,660
III 臨床研究業務収益			
研究収益		306,671	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	548,000		
資産見返運営費交付金戻入	138,558	686,558	
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		439,000	
臨床研究業務収益合計			1,432,229
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		258,804	
宿舍貸付料収入		849,840	
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	

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		1,458,855	
その他経常収益合計			2,567,499
経常収益合計			2,072,791,680
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	969,413,589		
賞与	162,033,719		
賞与引当金繰入額	70,039,932		
退職給付費用	145,734,153		
法定福利費	56,661,014	1,403,882,407	
材料費			
医薬品費	59,955,282		
診療材料費	6,953,898		
医療消耗器具備品費	489,229		
給食用材料費	46,759,142	114,157,551	
委託費			
検査委託費	1,214,740		
給食委託費	45,172,080		
寝具委託費	4,858,430		
医事委託費	11,556,000		
清掃委託費	3,854,088		
保守委託費	5,765,429		
その他の委託費	25,725,190	98,145,957	
設備関係費			
減価償却費	105,299,702		
修繕費	17,739,751		
器械賃借料	1,696,427		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,267,400		
器械保守料	12,459,685		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,390,256		
P F I 費用	0	140,853,221	
研究研修費		4,912,455	
経費			
福利厚生費	1,082,162		
旅費交通費	19,366,837		
通信費	3,837,262		
消耗品費	22,105,714		
消耗器具備品費	5,366,067		
水道光熱費	83,980,822		
患者諸費	13,240,755		
租税公課	5,926,527		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,903,060		
低価法評価損	0		
その他	66,793,345	219,796,431	
診療業務費合計			1,981,748,022
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	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	85,650	
通信費	0	
消耗品費	47,424	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	729,640	
その他	0	862,714
臨床研究業務費合計		862,714
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	24,341,426		
支払手数料	539,628	24,881,054	
その他経常費用		16,357,522	
その他経常費用合計			41,238,576
経常費用合計			2,023,849,312
経常利益			48,942,368
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			9,106,563
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			46,431
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			7,866,347
当期純利益			50,136,153
当期総利益			50,136,153

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)

【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	2,030,047,431
補助金等収入	1,629,867
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	22,670,558
人件費支出	△ 1,336,891,571
材料の購入による支出	△ 118,828,199
その他の業務支出	△ 370,829,379
小計	227,798,707
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	95,820
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	95,820
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	80,190
運営費交付金収入	548,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	439,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 71,000
その他の業務支出	△ 85,650
小計	910,540
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	14,217,452
人件費支出	△ 88,484,439
その他の業務支出	△ 16,683,885
小計	△ 90,950,872
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 24,341,426
国庫納付金の支払額	△ 7,866,347
業務活動によるキャッシュ・フロー	105,646,422
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	△ 9,280,510
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	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	△ 9,280,510

【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		1,127,355,019
	短期借入金の返済による支出	△	1,027,855,019
	長期借入れによる収入		59,437,218
	長期借入金の返済による支出	△	217,225,100
	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	△	17,425,578
	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		88,484,439
	その他の財務活動による支出	△	97,815,760
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 85,044,781</u>
IV	資金増加額		11,321,131
V	資金期首残高		86,097,173
VI	資金期末残高		<u><u>97,418,304</u></u>