

貸借対照表
(平成27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		268,651,264
医業未収金	278,620,052	
貸倒引当金	△ 878,438	277,741,614
未収金		343,362
医薬品		5,133,796
診療材料		2,296,939
給食用材料		1,658,654
貯蔵品		599,957
前払費用		0
本部短期貸付金		1,280,000,000
その他流動資産		447,191
流動資産合計		1,836,872,777
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	416,652,556	
減価償却累計額	△ 217,250,544	
減損損失累計額	0	199,402,012
構築物	50,458,485	
減価償却累計額	△ 33,869,106	
減損損失累計額	0	16,589,379
医療用器械備品	98,761,421	
減価償却累計額	△ 75,849,615	
減損損失累計額	0	22,911,806
その他器械備品	42,647,058	
減価償却累計額	△ 35,672,358	
減損損失累計額	0	6,974,700
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		275,940,748
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,262,931
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		4,406,931
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	5,630,783	
貸倒引当金	△ 5,630,783	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		280,347,679
資産合計		2,117,220,456

【釜石病院】

(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	19,604,900		
買掛金	24,158,294		
未払金	54,449,425		
一年以内支払リース債務	0		
預り金	179,125,907		
前受収益	0		
引当金			
賞与引当金	65,684,847		
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		343,023,373	
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		140,988,850	
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		140,988,850	
負債合計			484,012,223
純資産の部			
I 純資産額			1,633,208,233
(うち当期総利益)			(132,717,049)
純資産合計			1,633,208,233
負債純資産合計			2,117,220,456

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	1,693,969,284	
室料差額収益	0	
外来診療収益	17,305,542	
保健予防活動収益	1,362,918	
その他医業収益	11,322,355	
保険等査定減(一)	△ 2,881,274	1,721,078,825
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	220,000	
資産見返補助金等戻入	0	220,000
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		442,278
診療業務収益合計		1,721,741,103
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	257,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	257,000
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		454,000
臨床研究業務収益合計		711,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		1,689,333
土地建物等貸付料収入		1,590,639
宿舍貸付料収入		858,000
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		224,637	
その他経常収益合計			4,362,609
経常収益合計			1,726,814,712
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	766,790,479		
賞与	141,827,221		
賞与引当金繰入額	58,233,209		
退職給付費用	121,830,881		
法定福利費	44,986,722	1,133,668,512	
材料費			
医薬品費	74,464,510		
診療材料費	24,123,001		
医療消耗器具備品費	11,150,696		
給食用材料費	53,955,630	163,693,837	
委託費			
検査委託費	719,808		
給食委託費	29,905,200		
寝具委託費	6,543,871		
医事委託費	0		
清掃委託費	5,691,350		
保守委託費	4,250,584		
その他の委託費	18,377,324	65,488,137	
設備関係費			
減価償却費	31,438,989		
修繕費	17,411,877		
器機賃借料	260,550		
地代家賃	0		
固定資産税等	245,500		
器機保守料	5,865,318		
器機設備保険料	0		
車両関係費	359,626		
P F I 費用	0	55,581,860	
研究研修費			174,654
経費			
福利厚生費	1,336,783		
旅費交通費	6,200,959		
通信費	2,075,245		
消耗品費	15,877,447		
消耗器具備品費	10,170,900		
水道光熱費	56,847,107		
患者諸費	11,494,243		
租税公課	342,322		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	166,003		
低価法評価損	0		
その他	52,604,439	157,115,448	
診療業務費合計			1,575,722,448
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	0	
通信費	0	
消耗品費	469,038	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	30,649	
減価償却費	0	
その他	0	499,687
臨床研究業務費合計		499,687
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	3,921,835		
支払手数料	346,145	4,267,980	
その他経常費用		13,865,564	
その他経常費用合計			18,133,544
経常費用合計			1,594,355,679
経常利益			132,459,033
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,214,540
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			177,102
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,779,422
当期純利益			132,717,049
当期総利益			132,717,049

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)

【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	1,717,126,921
補助金等収入	220,000
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	1,849,123
人件費支出	△ 1,084,823,437
材料の購入による支出	△ 164,089,762
その他の業務支出	△ 254,666,592
小計	215,616,253
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	257,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	454,000
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	△ 376,245
小計	334,755
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	14,968,084
人件費支出	△ 118,635,294
その他の業務支出	△ 16,478,372
小計	△ 120,145,582
利息の受取額	1,689,333
利息の支払額	△ 3,921,835
国庫納付金の支払額	△ 6,779,422
業務活動によるキャッシュ・フロー	86,793,502
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	△ 10,507,320
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	△ 80,000,000
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	△ 90,507,320

【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		10,414,008
	短期借入金の返済による支出	△	10,414,008
	長期借入れによる収入		0
	長期借入金の返済による支出	△	22,326,900
	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		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		118,635,294
	その他の財務活動による支出	△	76,765,981
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>19,542,413</u>
IV	資金増加額		15,828,595
V	資金期首残高		252,822,669
VI	資金期末残高		<u><u>268,651,264</u></u>