

貸借対照表
(平成28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		327,645,088	
医業未収金	407,794,679		
貸倒引当金	0	407,794,679	
未収金		718,200	
医薬品		2,744,416	
診療材料		3,794,446	
給食用材料		1,586,280	
貯蔵品		5,951,675	
前払費用		443,985	
本部短期貸付金		2,965,000,000	
その他流動資産		2,864,073	
流動資産合計			3,718,542,842
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	1,742,384,796		
減価償却累計額	△ 881,235,509		
減損損失累計額	0	861,149,287	
構築物	50,813,186		
減価償却累計額	△ 31,984,811		
減損損失累計額	0	18,828,375	
医療用器械備品	246,673,160		
減価償却累計額	△ 217,684,540		
減損損失累計額	0	28,988,620	
その他器械備品	51,375,887		
減価償却累計額	△ 34,132,636		
減損損失累計額	0	17,243,251	
車両	10,069,615		
減価償却累計額	△ 6,709,927		
減損損失累計額	0	3,359,688	
放射性同位元素	0		0
減価償却累計額	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		1,619,872,221	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		1,922,445	
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		3,002,445	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		32,180,000	
破産更生債権等	0		
貸倒引当金	0	0	
長期前払費用		12,556	
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		32,192,556	
固定資産合計			1,655,067,222
資産合計			5,373,610,064

【八雲病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		79,091,375	
買掛金		28,523,335	
未払金		101,033,724	
一年以内支払リース債務		1,761,480	
預り金		210,900,071	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		82,984,930	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		51,870	
流動負債合計			504,346,785
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		791,235,625	
長期未払金		0	
リース債務		440,370	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			791,675,995
負債合計			1,296,022,780
純資産の部			
I 純資産額			4,077,587,284
(うち当期総利益)			(154,623,921)
純資産合計			4,077,587,284
負債純資産合計			5,373,610,064

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	2,481,233,442		
室料差額収益	0		
外来診療収益	7,297,711		
保健予防活動収益	386,571		
その他医業収益	18,213,129		
保険等査定減(一)	△ 501,677	2,506,629,176	
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	637,000		
資産見返補助金等戻入	0	637,000	
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		8,352,365	
診療業務収益合計			2,515,618,541
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	
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			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	651,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	651,000	
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		2,542,000	
臨床研究業務収益合計			3,193,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		2,833,162	
土地建物等貸付料収入		588,772	
宿舍貸付料収入		5,464,035	
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	

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,436,165	
その他経常収益合計			10,322,134
経常収益合計			2,529,133,675
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,033,305,852		
賞与	193,253,933		
賞与引当金繰入額	72,996,834		
退職給付費用	211,802,393		
法定福利費	71,444,496	1,582,803,508	
材料費			
医薬品費	52,310,748		
診療材料費	45,039,342		
医療消耗器具備品費	26,587,979		
給食用材料費	79,124,516	203,062,585	
委託費			
検査委託費	685,988		
給食委託費	53,136,000		
寝具委託費	5,685,279		
医事委託費	8,100,000		
清掃委託費	12,217,840		
保守委託費	4,947,264		
その他の委託費	1,807,270	86,579,641	
設備関係費			
減価償却費	91,748,324		
修繕費	16,727,139		
器機賃借料	118,337,287		
地代家賃	6,394,380		
固定資産税等	2,237,400		
器機保守料	13,660,676		
器機設備保険料	0		
車両関係費	398,071		
P F I 費用	0	249,503,277	
研究研修費		350,116	
経費			
福利厚生費	2,280,972		
旅費交通費	13,826,862		
通信費	3,368,184		
消耗品費	23,880,196		
消耗器具備品費	4,335,667		
水道光熱費	74,906,518		
患者諸費	29,869,121		
租税公課	452,922		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 14,970		
低価法評価損	5,714		
その他	72,375,694	225,286,880	
診療業務費合計			2,347,586,007
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	108,864		
研究材料費	11,178		
研究用消耗器具備品費	35,100	155,142	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	433,840		
通信費	0		
消耗品費	409,762		
消耗器具備品費	812,916		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	305,552	1,962,070	
臨床研究業務費合計			2,117,212
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	13,166,022		
支払手数料	868,858	14,034,880	
その他経常費用		10,771,655	
その他経常費用合計			24,806,535
経常費用合計			2,374,509,754
経常利益			154,623,921
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			154,623,921
当期総利益			154,623,921

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	2,513,052,964
補助金等収入	260,000
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	11,012,450
人件費支出	△ 1,518,184,580
材料の購入による支出	△ 202,595,332
その他の業務支出	△ 459,181,938
小計	344,363,564
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	651,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,542,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 685,752
その他の業務支出	△ 2,521,344
小計	△ 14,096
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
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 128,733,145
その他の業務支出	△ 17,394,151
小計	△ 146,127,296
利息の受取額	2,833,162
利息の支払額	△ 13,166,022
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	187,889,312
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	△ 8,563,320
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	32,810,000
貸付金による支出	△ 192,320,000
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	△ 168,073,320

【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	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	0
長期借入金の返済による支出	△ 91,835,500
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	△ 2,223,016
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	128,733,145
その他の財務活動による支出	△ 69,829,568
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 35,154,939</u>
IV 資金減少額	△ 15,338,947
V 資金期首残高	<u>342,984,035</u>
VI 資金期末残高	<u><u>327,645,088</u></u>