

貸借対照表
(平成28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		154,308,095
医業未収金	310,162,962	
貸倒引当金	△ 191,742	309,971,220
未収金		182,826
医薬品		2,845,090
診療材料		9,122,600
給食用材料		0
貯蔵品		1,575,644
前払費用		20,644
本部短期貸付金		1,010,000,000
その他流動資産		89,240
流動資産合計		1,488,115,359
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,510,479,238	
減価償却累計額	△ 297,549,569	
減損損失累計額	△ 12,827	1,212,916,842
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 15,347,176	
減損損失累計額	0	2,785,808
医療用器械備品	262,407,687	
減価償却累計額	△ 205,774,819	
減損損失累計額	0	56,632,868
その他器械備品	116,371,896	
減価償却累計額	△ 96,614,756	
減損損失累計額	0	19,757,140
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		1,969,872,540
2 無形固定資産		
ソフトウェア		257,250
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		910,530
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,800,000
破産更生債権等	388,910	
貸倒引当金	△ 388,910	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		4,800,000
固定資産合計		1,975,583,070
資産合計		3,463,698,429

【八戸病院】

(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		63,046,827	
買掛金		20,278,160	
未払金		71,341,913	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		25,408,262	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		68,971,332	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		38,880	
流動負債合計			249,085,374
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		271,387,619	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,106,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			273,493,619
負債合計			522,578,993
純資産の部			
I 純資産額			2,941,119,436
(うち当期総利益)			(129,463,426)
純資産合計			2,941,119,436
負債純資産合計			3,463,698,429

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,803,102,434		
室料差額収益	889,920		
外来診療収益	19,201,081		
保健予防活動収益	1,114,031		
その他医業収益	16,587,454		
保険等査定減(一)	△ 445,404	1,840,449,516	
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	68,000		
資産見返補助金等戻入	0	68,000	
寄附金収益			
寄附金収益		725,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		2,977,653	
診療業務収益合計			1,844,220,169
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	726,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	726,000	
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		944,000	
臨床研究業務収益合計			1,670,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		893,328	
土地建物等貸付料収入		767,747	
宿舍貸付料収入		1,150,800	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		488,315	
その他経常収益合計			3,300,190
経常収益合計			1,849,190,359
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	756,168,364		
賞与	161,846,633		
賞与引当金繰入額	60,657,715		
退職給付費用	169,867,523		
法定福利費	57,613,351	1,206,153,586	
材料費			
医薬品費	45,211,011		
診療材料費	51,407,970		
医療消耗器具備品費	5,645,304		
給食用材料費	41,590,331	143,854,616	
委託費			
検査委託費	823,861		
給食委託費	29,036,880		
寝具委託費	4,433,794		
医事委託費	7,866,720		
清掃委託費	7,051,320		
保守委託費	4,230,096		
その他の委託費	11,493,069	64,935,740	
設備関係費			
減価償却費	95,955,799		
修繕費	12,791,250		
器機賃借料	37,660,275		
地代家賃	0		
固定資産税等	156,000		
器機保守料	12,572,959		
器機設備保険料	0		
車両関係費	313,755		
P F I 費用	0	159,450,038	
研究研修費		310,692	
経費			
福利厚生費	546,934		
旅費交通費	7,176,619		
通信費	2,618,089		
消耗品費	13,873,278		
消耗器具備品費	7,513,421		
水道光熱費	45,934,787		
患者諸費	15,139,267		
租税公課	996,302		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	189,338		
低価法評価損	0		
その他	30,560,141	124,548,176	
診療業務費合計			1,699,252,848
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	187,860	
通信費	0	
消耗品費	29,686	
消耗器具備品費	328,860	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	180,534	
その他	39,019	765,959
臨床研究業務費合計		765,959
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	5,013,180		
支払手数料	260,386	5,273,566	
その他経常費用		26,875	
その他経常費用合計			5,300,441
経常費用合計			1,705,319,248
経常利益			143,871,111
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			14,407,685
当期純利益			129,463,426
当期総利益			129,463,426

(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	1,833,709,082
補助金等収入	68,000
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	4,449,869
人件費支出	△ 1,146,495,276
材料の購入による支出	△ 143,303,520
その他の業務支出	△ 249,443,696
小計	298,984,459
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	589,770
運営費交付金収入	726,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	944,000
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	△ 2,122,753
小計	137,017
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	889,143
人件費支出	△ 78,323,292
その他の業務支出	△ 14,694,946
小計	△ 92,129,095
利息の受取額	893,328
利息の支払額	△ 5,013,180
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	202,872,529
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	△ 3,260,200
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 151,800,000
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	△ 153,860,200

【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	0
長期借入金の返済による支出	△ 71,077,804
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	78,323,292
その他の財務活動による支出	△ 57,863,053
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 50,617,565</u>
IV 資金減少額	△ 1,605,236
V 資金期首残高	155,913,331
VI 資金期末残高	<u><u>154,308,095</u></u>