

貸借対照表
(平成28年3月31日)

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		17,847,636
医業未収金	432,275,632	
貸倒引当金	△ 650,759	431,624,873
未収金		1,460,965
医薬品		17,804,989
診療材料		8,667,949
給食用材料		565,054
貯蔵品		2,136,529
前払費用		127,494
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,802,580
流動資産合計		482,038,069
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,394,311,897	
減価償却累計額	△ 707,849,169	
減損損失累計額	△ 46,384,409	640,078,319
構築物	48,842,134	
減価償却累計額	△ 19,086,468	
減損損失累計額	0	29,755,666
医療用器械備品	517,299,770	
減価償却累計額	△ 377,534,897	
減損損失累計額	0	139,764,873
その他器械備品	63,033,377	
減価償却累計額	△ 27,954,219	
減損損失累計額	0	35,079,158
車両	2,672,624	
減価償却累計額	△ 2,672,623	
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	1,290,184,260	
減損損失累計額	0	1,290,184,260
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,134,862,277
2 無形固定資産		
ソフトウェア		113,299,631
電話加入権		792,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		114,091,631
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	4,816,724	
貸倒引当金	△ 4,816,724	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		942,000
投資その他の資産合計		942,000
固定資産合計		2,249,895,908
資産合計		2,731,933,977

【盛岡病院】

(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		896,080,787	
一年以内返済本部長期借入金		244,232,070	
買掛金		91,727,112	
未払金		106,100,387	
一年以内支払リース債務		5,027,472	
預り金		303,156	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		80,885,509	
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			1,424,356,493
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	43,050		
資産見返補助金等	8,604,167		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	8,647,217	
本部長期借入金		2,370,577,600	
長期未払金		0	
リース債務		11,098,872	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,390,323,689
負債合計			3,814,680,182
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,082,746,205
(うち当期総利益)			(1,543,495,082)
純資産合計			△ 1,082,746,205
負債純資産合計			2,731,933,977

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【盛岡病院】

(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	2,183,581,303	
室料差額収益	20,840,630	
外来診療収益	372,187,855	
保健予防活動収益	7,058,961	
その他医業収益	12,064,624	
保険等査定減(一)	△ 5,092,959	2,590,640,414
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	246,000	
資産見返補助金等戻入	670,000	916,000
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		16,441,676
診療業務収益合計		2,607,998,090
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		110,400
教育研修業務収益合計		110,400
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	1,731,630	
資産見返運営費交付金戻入	30,450	1,762,080
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		469,500
臨床研究業務収益合計		2,231,580
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		109
土地建物等貸付料収入		2,663,968
宿舍貸付料収入		3,031,436
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

【盛岡病院】

(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		142,312	
その他経常収益合計			5,837,825
経常収益合計			2,616,177,895
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	928,027,876		
賞与	154,551,733		
賞与引当金繰入額	71,206,754		
退職給付費用	178,164,464		
法定福利費	69,413,016	1,401,363,843	
材料費			
医薬品費	296,186,555		
診療材料費	213,261,837		
医療消耗器具備品費	22,277,426		
給食用材料費	43,291,097	575,016,915	
委託費			
検査委託費	16,966,610		
給食委託費	27,068,472		
寝具委託費	4,985,037		
医事委託費	30,067,200		
清掃委託費	15,698,880		
保守委託費	20,853,359		
その他の委託費	28,186,756	143,826,314	
設備関係費			
減価償却費	154,022,286		
修繕費	26,053,533		
器機賃借料	74,337,899		
地代家賃	4,762,081		
固定資産税等	1,148,700		
器機保守料	37,857,269		
器機設備保険料	0		
車両関係費	319,811		
P F I 費用	0	298,501,579	
研究研修費		151,792	
経費			
福利厚生費	1,638,926		
旅費交通費	14,199,169		
通信費	5,049,485		
消耗品費	23,027,322		
消耗器具備品費	12,518,058		
水道光熱費	71,416,785		
患者諸費	0		
租税公課	2,878,538		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	802,280		
低価法評価損	0		
その他	56,910,705	188,441,268	
診療業務費合計			2,607,301,711
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	261,362	261,362
教育研修業務費合計		261,362
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	8,640	
研究用消耗器具備品費	0	8,640
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	350,144	
消耗品費	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	1,391,251	
委託費	689,928	
減価償却費	1,489,885	
その他	767,400	4,688,608
臨床研究業務費合計		4,697,248
IV 一般管理費		0

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,127,532		
支払手数料	643,318	29,770,850	
その他経常費用		13,163,809	
その他経常費用合計			42,934,659
経常費用合計			2,655,194,980
経常損失			△ 39,017,085
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			1,582,620,168
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			108,001
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			1,543,495,082
当期総利益			1,543,495,082

(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)

【盛岡病院】

(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	2,583,062,335
補助金等収入	422,000
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	16,813,538
人件費支出	△ 1,341,179,130
材料の購入による支出	△ 570,451,253
その他の業務支出	△ 475,462,434
小計	213,205,056
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	110,400
人件費支出	0
その他の業務支出	△ 213,239
小計	△ 102,839
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	1,731,630
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	469,500
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 8,640
その他の業務支出	△ 3,169,935
小計	△ 977,445
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	5,602,347
人件費支出	△ 48,414,267
その他の業務支出	△ 13,527,973
小計	△ 56,339,893
利息の受取額	109
利息の支払額	△ 29,127,532
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	126,657,456
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	△ 20,034,000
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	△ 416,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 20,450,000

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	1,127,479,529
短期借入金の返済による支出	△ 1,123,967,790
長期借入れによる収入	21,518,308
長期借入金の返済による支出	△ 109,720,722
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	△ 5,027,472
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	48,414,267
その他の財務活動による支出	△ 59,299,952
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 100,603,832</u>
IV 資金増加額	5,603,624
V 資金期首残高	<u>12,244,012</u>
VI 資金期末残高	<u><u>17,847,636</u></u>