

貸借対照表  
(平成28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		110,237,078
医業未収金	316,152,938	
貸倒引当金	△ 663,869	315,489,069
未収金		17,932,634
医薬品		4,881,453
診療材料		1,939,896
給食用材料		382,379
貯蔵品		1,437,092
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		452,388,591
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	△ 945,903,526	
減損損失累計額	0	1,206,348,989
構築物	249,848,823	
減価償却累計額	△ 131,729,019	
減損損失累計額	0	118,119,804
医療用器械備品	188,596,469	
減価償却累計額	△ 109,190,291	
減損損失累計額	0	79,406,178
その他器械備品	77,324,983	
減価償却累計額	△ 56,004,787	
減損損失累計額	△ 663,187	20,657,009
車両	11,459,182	
減価償却累計額	△ 6,406,952	
減損損失累計額	0	5,052,230
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		1,310,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		2,047,344,210
2 無形固定資産		
ソフトウェア		14,224,630
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		15,232,630
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	3,838,390	
貸倒引当金	△ 3,838,390	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		2,062,576,840
資産合計		2,514,965,431

## 【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		80,877,496	
一年以内返済本部長期借入金		147,498,799	
買掛金		19,418,892	
未払金		72,082,132	
一年以内支払リース債務		17,272,488	
預り金		98,213,215	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		83,990,443	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		15,000	
流動負債合計			519,368,465
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	369,494		
資産見返補助金等	68,803		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	438,297	
本部長期借入金		1,841,127,372	
長期未払金		0	
リース債務		3,272,408	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,844,838,077
負債合計			2,364,206,542
純資産の部			
I 純資産額			150,758,889
(うち当期総損失)			(△102,683,463)
純資産合計			150,758,889
負債純資産合計			2,514,965,431

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,749,017,494		
室料差額収益	77,760		
外来診療収益	200,252,304		
保健予防活動収益	345,454		
その他医業収益	12,341,492		
保険等査定減(一)	△ 880,014	1,961,154,490	
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	2,892,153		
資産見返補助金等戻入	59,512	2,951,665	
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		21,285,316	
診療業務収益合計			1,985,391,471
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		425,640	
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			425,640
III 臨床研究業務収益			
研究収益		989,010	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	261,000		
資産見返運営費交付金戻入	138,558	399,558	
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	900,000		
資産見返寄附金戻入	0	900,000	
その他臨床研究業務収益		434,500	
臨床研究業務収益合計			2,723,068
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		240,204	
宿舍貸付料収入		1,141,500	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		202,961	
その他経常収益合計			1,584,665
経常収益合計			1,990,124,844
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	993,124,928		
賞与	164,939,550		
賞与引当金繰入額	73,952,270		
退職給付費用	197,904,588		
法定福利費	70,694,107	1,500,615,443	
材料費			
医薬品費	64,598,485		
診療材料費	7,480,596		
医療消耗器具備品費	880,629		
給食用材料費	50,268,584	123,228,294	
委託費			
検査委託費	1,439,724		
給食委託費	52,876,800		
寝具委託費	4,881,127		
医事委託費	13,478,400		
清掃委託費	4,201,200		
保守委託費	6,043,710		
その他の委託費	21,753,190	104,674,151	
設備関係費			
減価償却費	104,734,051		
修繕費	10,098,043		
器機賃借料	1,455,777		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,239,300		
器機保守料	14,160,315		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,273,854		
P F I 費用	0	133,961,340	
研究研修費		4,244,951	
経費			
福利厚生費	1,038,859		
旅費交通費	26,197,930		
通信費	3,972,361		
消耗品費	18,960,520		
消耗器具備品費	4,471,659		
水道光熱費	72,186,066		
患者諸費	14,108,099		
租税公課	5,913,963		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 679,736		
低価法評価損	0		
その他	47,774,985	193,944,706	
診療業務費合計			2,060,668,885
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	13,400	
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	13,400
教育研修業務費合計		13,400
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	0	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	401,883	
その他	0	401,883
臨床研究業務費合計		401,883
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	15,928,512			
支払手数料	554,365	16,482,877		
その他経常費用		15,241,262		
その他経常費用合計			31,724,139	
経常費用合計				2,092,808,307
経常損失				△ 102,683,463
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	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	0
当期純損失				△ 102,683,463
当期総損失				△ 102,683,463

(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)

【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	1,974,357,474
補助金等収入	2,639,153
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	20,738,678
人件費支出	△ 1,437,151,595
材料の購入による支出	△ 121,323,730
その他の業務支出	△ 334,278,817
小計	104,981,163
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	504,480
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	△ 13,400
小計	491,080
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	1,215,491
運営費交付金収入	261,000
補助金等収入	0
寄附金収入	900,000
その他の収入	434,500
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	△ 47,424
小計	2,763,567
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	15,481,364
人件費支出	△ 182,242,478
その他の業務支出	△ 15,555,317
小計	△ 182,316,431
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 15,928,512
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	△ 90,009,133
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	△ 1,513,370
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	△ 1,513,370

## 【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	1,099,920,746
短期借入金の返済による支出	△ 1,048,010,198
長期借入れによる収入	40,722,731
長期借入金の返済による支出	△ 88,207,508
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	△ 17,272,488
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	182,242,478
その他の財務活動による支出	△ 65,054,484
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>104,341,277</u>
IV 資金増加額	12,818,774
V 資金期首残高	<u>97,418,304</u>
VI 資金期末残高	<u><u>110,237,078</u></u>