

貸借対照表
(平成28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		290,811,834
医業未収金	278,521,966	
貸倒引当金	△ 855,736	277,666,230
未収金		641,056
医薬品		5,280,363
診療材料		1,969,682
給食用材料		1,739,090
貯蔵品		522,932
前払費用		0
本部短期貸付金		1,340,000,000
その他流動資産		423,353
流動資産合計		1,919,054,540
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	418,097,746	
減価償却累計額	△ 236,589,847	
減損損失累計額	0	181,507,899
構築物	50,458,485	
減価償却累計額	△ 35,009,719	
減損損失累計額	0	15,448,766
医療用器械備品	101,861,021	
減価償却累計額	△ 82,530,701	
減損損失累計額	△ 340,821	18,989,499
その他器械備品	44,781,558	
減価償却累計額	△ 33,362,145	
減損損失累計額	0	11,419,413
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		257,428,428
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,345,000
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		3,489,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,520,000
破産更生債権等	5,867,294	
貸倒引当金	△ 5,867,294	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		1,520,000
固定資産合計		262,437,428
資産合計		2,181,491,968

【釜石病院】

(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		17,256,159	
買掛金		23,976,731	
未払金		55,552,841	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		191,568,406	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		66,460,043	
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			354,814,180
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		123,732,691	
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			123,732,691
負債合計			478,546,871
純資産の部			
I 純資産額			1,702,945,097
(うち当期総利益)			(77,356,895)
純資産合計			1,702,945,097
負債純資産合計			2,181,491,968

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,696,734,130		
室料差額収益	0		
外来診療収益	15,408,216		
保健予防活動収益	1,252,666		
その他医業収益	11,068,700		
保険等査定減(一)	△ 5,615,083	1,718,848,629	
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	315,000		
資産見返補助金等戻入	0	315,000	
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		482,862	
診療業務収益合計			1,719,646,491
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	259,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	259,000	
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		431,500	
臨床研究業務収益合計			690,500
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,284,992	
土地建物等貸付料収入		499,031	
宿舍貸付料収入		905,629	
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	

【釜石病院】

(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		318,551	
その他経常収益合計			3,008,203
経常収益合計			1,723,345,194
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	770,311,006		
賞与	147,334,416		
賞与引当金繰入額	58,427,129		
退職給付費用	166,867,947		
法定福利費	55,979,278	1,198,919,776	
材料費			
医薬品費	79,944,018		
診療材料費	24,437,328		
医療消耗器具備品費	11,912,962		
給食用材料費	56,496,195	172,790,503	
委託費			
検査委託費	659,663		
給食委託費	36,547,200		
寝具委託費	6,556,975		
医事委託費	0		
清掃委託費	6,038,280		
保守委託費	4,894,024		
その他の委託費	18,316,994	73,013,136	
設備関係費			
減価償却費	30,173,467		
修繕費	15,703,894		
器機賃借料	178,200		
地代家賃	0		
固定資産税等	591,300		
器機保守料	5,333,375		
器機設備保険料	0		
車両関係費	524,060		
P F I 費用	0	52,504,296	
研究研修費		631,094	
経費			
福利厚生費	1,281,841		
旅費交通費	7,296,496		
通信費	2,144,474		
消耗品費	18,489,271		
消耗器具備品費	10,475,733		
水道光熱費	45,325,501		
患者諸費	13,142,021		
租税公課	286,541		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	213,809		
低価法評価損	0		
その他	30,616,901	129,272,588	
診療業務費合計			1,627,131,393
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	1,794,423		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	49,005		
減価償却費	0		
その他	0	1,843,428	
臨床研究業務費合計			1,843,428
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	2,925,690		
支払手数料	351,476	3,277,166	
その他経常費用		13,182,928	
その他経常費用合計			16,460,094
経常費用合計			1,645,434,915
経常利益			77,910,279
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			212,563
固定資産減損損失			340,821
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			77,356,895
当期総利益			77,356,895

(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)

【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	1,718,756,380
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	1,878,696
人件費支出	△ 1,145,592,914
材料の購入による支出	△ 174,317,827
その他の業務支出	△ 226,038,080
小計	174,686,255
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	259,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	431,500
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	△ 1,390,310
小計	△ 699,810
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	14,182,128
人件費支出	△ 81,128,541
その他の業務支出	△ 13,646,468
小計	△ 80,592,881
利息の受取額	1,284,992
利息の支払額	△ 2,925,690
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	91,752,866
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	△ 15,224,972
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	△ 61,520,000
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	△ 76,744,972

【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	4,255,017
短期借入金の返済による支出	△ 4,255,017
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 19,604,900
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	81,128,541
その他の財務活動による支出	△ 54,370,965
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>7,152,676</u>
IV 資金増加額	22,160,570
V 資金期首残高	<u>268,651,264</u>
VI 資金期末残高	<u><u>290,811,834</u></u>