

貸借対照表
(平成29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		390,458,715
医業未収金	383,479,347	
貸倒引当金	△ 77,122	383,402,225
未収金		1,473,877
医薬品		3,002,313
診療材料		3,990,893
給食用材料		1,506,207
貯蔵品		6,196,129
前払費用		38,172
未収収益		0
本部短期貸付金		2,975,000,000
その他流動資産		2,719,938
流動資産合計		3,767,788,469
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,744,762,237	
減価償却累計額	△ 947,867,327	
減損損失累計額	0	796,894,910
構築物	50,813,186	
減価償却累計額	△ 35,010,726	
減損損失累計額	0	15,802,460
医療用器械備品	246,673,160	
減価償却累計額	△ 227,769,853	
減損損失累計額	0	18,903,307
その他器械備品	51,375,887	
減価償却累計額	△ 37,709,613	
減損損失累計額	0	13,666,274
車両	10,069,615	
減価償却累計額	△ 8,761,968	
減損損失累計額	0	1,307,647
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	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		1,536,877,598
2 無形固定資産		
ソフトウェア		132,615
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		1,212,615
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,440,000
本部長期貸付金		30,240,000
破産更生債権等	245,283	
貸倒引当金	△ 245,283	0
長期前払費用		7,892
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		54,687,892
固定資産合計		1,592,778,105
資産合計		5,360,566,574

【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		83,649,750	
買掛金		25,440,219	
未払金		89,958,892	
一年以内支払リース債務		440,370	
預り金		181,961,354	
前受収益		84,000	
引当金			
賞与引当金		83,786,991	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		155,610	
流動負債合計			465,477,186
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		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		707,585,875	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		1,706,400	
その他固定負債		0	
固定負債合計			709,292,275
負債合計			1,174,769,461
純資産の部			
I 純資産額			4,185,797,113
(うち当期総利益)			(116,889,979)
純資産合計			4,185,797,113
負債純資産合計			5,360,566,574

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,400,703,839	
室料差額収益	0	
外来診療収益	6,905,893	
保健予防活動収益	413,529	
その他医業収益	17,315,171	
保険等査定減(一)	△509,296	2,424,829,136
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	401,000	
資産見返補助金等戻入	0	401,000
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		4,002,073
診療業務収益合計		2,429,232,209
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	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		3,511,188
臨床研究業務収益合計		3,511,188
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		594,372
土地建物等貸付料収入		801,948
宿舍貸付料収入		4,881,860
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	0	
資産見返運営費交付金戻入	0	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

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他経常収益		376,615
その他経常収益合計		6,654,795
経常収益合計		2,439,398,192
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,007,793,493	
賞与	172,891,701	
賞与引当金繰入額	73,630,646	
退職給付費用	221,452,983	
法定福利費	63,727,665	1,539,496,488
材料費		
医薬品費	47,578,970	
診療材料費	42,221,175	
医療消耗器具備品費	24,467,497	
給食用材料費	75,931,729	190,199,371
委託費		
検査委託費	767,890	
給食委託費	69,691,562	
寝具委託費	5,501,570	
医事委託費	8,100,000	
清掃委託費	12,530,700	
保守委託費	4,571,856	
その他の委託費	10,039,454	111,203,032
設備関係費		
減価償却費	85,495,093	
修繕費	14,413,662	
器機賃借料	124,991,212	
地代家賃	6,404,303	
固定資産税等	2,222,300	
器機保守料	11,206,419	
器機設備保険料	0	
車両関係費	586,103	
PFI費用	0	245,319,092
研究研修費		502,313
経費		
福利厚生費	2,380,916	
旅費交通費	13,756,337	
通信費	3,173,489	
消耗品費	22,339,624	
消耗器具備品費	4,277,569	
水道光熱費	70,620,324	
患者諸費	25,913,246	
租税公課	562,668	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	322,405	
低価法評価損	5,775	
その他	65,327,424	208,679,777
診療業務費合計		2,295,400,073
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	187,920		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	187,920	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	387,136		
通信費	28,162		
消耗品費	337,697		
消耗器具備品費	1,034,998		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	130,844	1,918,837	
臨床研究業務費合計			2,106,757
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				
減価償却費		0		
財務費用				
支払利息	10,648,965			
支払手数料	911,844	11,560,809		
その他経常費用		11,734,174		
その他経常費用合計			23,294,983	
経常費用合計				2,320,801,813
経常利益				118,596,379
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			1,706,400	1,706,400
当期純利益				116,889,979
当期総利益				116,889,979

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	2,448,899,185
補助金等収入	637,000
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	7,287,674
人件費支出	△ 1,476,300,558
材料の購入による支出	△ 192,813,770
その他の業務支出	△ 468,241,758
小計	319,467,773
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
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	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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	3,511,188
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 187,920
その他の業務支出	△ 1,936,437
小計	1,386,831
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	△ 107,024,351
その他の業務支出	△ 35,550,350
小計	△ 142,574,701
利息の受取額	296,867
利息の支払額	△ 10,337,654
業務活動によるキャッシュ・フロー	168,239,116
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	△ 12,508,560
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	83,870,000
貸付金による支出	△ 129,270,000
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	△ 57,908,560

【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	△ 79,091,375
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	△ 1,756,816
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	107,024,351
その他の財務活動による支出	△ 73,693,089
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 47,516,929</u>
IV 資金増加額	62,813,627
V 資金期首残高	327,645,088
VI 資金期末残高	<u><u>390,458,715</u></u>