

貸借対照表  
(平成29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		233,454,386
医業未収金	295,241,825	
貸倒引当金	△ 223,436	295,018,389
未収金		344,988
医薬品		2,391,911
診療材料		7,027,513
給食用材料		0
貯蔵品		1,827,565
前払費用		20,701
未収収益		0
本部短期貸付金		933,425,906
その他流動資産		42,120
流動資産合計		1,473,553,479
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,519,552,263	
減価償却累計額	△ 367,616,882	
減損損失累計額	△ 12,827	1,151,922,554
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 15,816,668	
減損損失累計額	0	2,316,316
医療用器械備品	311,596,287	
減価償却累計額	△ 227,146,629	
減損損失累計額	0	84,449,658
その他器械備品	119,804,296	
減価償却累計額	△ 100,698,541	
減損損失累計額	0	19,105,755
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	677,729,290	
減損損失累計額	0	677,729,290
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,935,523,574
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,278,450
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		1,931,730
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,200,000
本部長期貸付金		98,726,094
破産更生債権等	514,730	
貸倒引当金	△ 514,730	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		102,926,094
固定資産合計		2,040,381,398
資産合計		3,513,934,877

## 【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		66,574,645	
買掛金		22,697,763	
未払金		57,001,702	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		28,678,851	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		67,755,505	
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			242,708,466
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		204,812,974	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		2,692,178	
その他固定負債		0	
固定負債合計			207,505,152
負債合計			450,213,618
純資産の部			
I 純資産額			3,063,721,259
(うち当期総利益)			(129,078,352)
純資産合計			3,063,721,259
負債純資産合計			3,513,934,877

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,784,343,075		
室料差額収益	1,518,480		
外来診療収益	15,717,446		
保健予防活動収益	1,117,025		
その他医業収益	10,627,366		
保険等査定減(一)	△ 302,146	1,813,021,246	
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	375,000		
資産見返補助金等戻入	0	375,000	
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		2,520,907	
診療業務収益合計			1,815,917,153
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		710,000	
臨床研究業務収益合計			710,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		213,246	
土地建物等貸付料収入		756,064	
宿舍貸付料収入		1,034,943	
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	

## 【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		28,800	
その他経常収益合計			2,033,053
経常収益合計			1,818,660,206
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	749,301,186		
賞与	145,870,308		
賞与引当金繰入額	59,529,106		
退職給付費用	172,036,727		
法定福利費	54,930,657	1,181,667,984	
材料費			
医薬品費	47,637,191		
診療材料費	56,996,819		
医療消耗器具備品費	3,510,544		
給食用材料費	42,152,954	150,297,508	
委託費			
検査委託費	814,190		
給食委託費	30,061,360		
寝具委託費	4,756,334		
医事委託費	7,840,800		
清掃委託費	7,145,280		
保守委託費	4,985,059		
その他の委託費	12,220,969	67,823,992	
設備関係費			
減価償却費	95,755,504		
修繕費	9,176,934		
器機賃借料	44,562,205		
地代家賃	0		
固定資産税等	154,900		
器機保守料	11,164,381		
器機設備保険料	0		
車両関係費	54,674		
P F I 費用	0	160,868,598	
研究研修費			317,088
経費			
福利厚生費	702,452		
旅費交通費	9,413,446		
通信費	2,764,766		
消耗品費	13,930,925		
消耗器具備品費	4,232,602		
水道光熱費	44,365,694		
患者諸費	15,373,103		
租税公課	545,763		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	157,514		
低価法評価損	0		
その他	31,918,239	123,404,504	
診療業務費合計			1,684,379,674
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	7,382		
研究用消耗器具備品費	13,284	20,666	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	1,296		
消耗品費	8,687		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	109,144		
減価償却費	180,534		
その他	8,962	308,623	
臨床研究業務費合計			329,289
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	3,791,062		
支払手数料	272,230	4,063,292	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			4,063,292
経常費用合計			1,688,772,255
経常利益			129,887,951
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			282,246
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			527,353
当期純利益			129,078,352
当期総利益			129,078,352

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	1,816,153,999
補助金等収入	293,000
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	4,484,111
人件費支出	△ 1,133,369,453
材料の購入による支出	△ 146,085,201
その他の業務支出	△ 261,768,658
小計	279,707,798
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	710,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 20,666
その他の業務支出	△ 456,949
小計	232,385
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	5,155,926
人件費支出	△ 38,118,637
その他の業務支出	△ 517,721
小計	△ 33,480,432
利息の受取額	97,335
利息の支払額	△ 3,682,189
業務活動によるキャッシュ・フロー	242,874,897
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	△ 57,434,398
無形固定資産の取得による支出	△ 1,401,840
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	0
貸付金による支出	△ 22,752,000
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	△ 81,588,238

## 【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	10,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 10,000,000
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 63,046,827
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	38,118,637
その他の財務活動による支出	△ 57,212,178
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 82,140,368</u>
IV 資金増加額	79,146,291
V 資金期首残高	154,308,095
VI 資金期末残高	<u><u>233,454,386</u></u>