

貸借対照表
(平成29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		113,649,153
医業未収金	445,024,146	
貸倒引当金	△ 1,099,801	443,924,345
未収金		1,940,289
医薬品		15,295,472
診療材料		2,586,359
給食用材料		588,842
貯蔵品		2,483,470
前払費用		217,494
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		3,158,048
流動資産合計		583,843,472
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,392,637,609	
減価償却累計額	△ 758,232,868	
減損損失累計額	△ 46,384,409	588,020,332
構築物	48,842,134	
減価償却累計額	△ 21,699,360	
減損損失累計額	0	27,142,774
医療用器械備品	533,592,650	
減価償却累計額	△ 432,219,483	
減損損失累計額	0	101,373,167
その他器械備品	63,033,377	
減価償却累計額	△ 38,041,944	
減損損失累計額	0	24,991,433
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		2,031,711,967
2 無形固定資産		
ソフトウェア		80,632,204
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		81,424,204
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		31,296,000
破産更生債権等	5,085,901	
貸倒引当金	△ 5,085,901	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,274,000
投資その他の資産合計		32,570,000
固定資産合計		2,145,706,171
資産合計		2,729,549,643

【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		1,002,757,572	
一年以内返済本部長期借入金		528,076,106	
買掛金		88,514,430	
未払金		144,938,128	
一年以内支払リース債務		5,027,472	
預り金		148,331	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		85,868,265	
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			1,855,330,304
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	12,601		
資産見返補助金等	7,934,167		
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	7,946,768	
本部長期借入金		2,075,681,045	
長期未払金		0	
リース債務		6,071,400	
資産除去債務		2,754,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,092,453,213
負債合計			3,947,783,517
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,218,233,874
(うち当期総損失)			(△128,381,821)
純資産合計			△ 1,218,233,874
負債純資産合計			2,729,549,643

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	2,183,000,562		
室料差額収益	14,439,060		
外来診療収益	376,205,145		
保健予防活動収益	7,765,006		
その他医業収益	21,176,325		
保険等査定減(一)	△8,571,639	2,594,014,459	
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	530,000		
資産見返補助金等戻入	670,000	1,200,000	
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		10,890,231	
診療業務収益合計			2,606,104,690
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	988,980		
資産見返運営費交付金戻入	30,449	1,019,429	
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		798,000	
臨床研究業務収益合計			1,817,429
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6	
土地建物等貸付料収入		4,908,548	
宿舍貸付料収入		2,208,000	
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	

【盛岡病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		163,747	
その他経常収益合計			7,280,301
経常収益合計			2,615,202,420
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	982,903,374		
賞与	162,153,430		
賞与引当金繰入額	75,525,189		
退職給付費用	194,333,413		
法定福利費	73,170,900	1,488,086,306	
材料費			
医薬品費	298,290,034		
診療材料費	206,632,850		
医療消耗器具備品費	6,919,121		
給食用材料費	43,298,312	555,140,317	
委託費			
検査委託費	16,256,464		
給食委託費	25,351,002		
寝具委託費	5,310,856		
医事委託費	31,537,728		
清掃委託費	15,748,560		
保守委託費	19,781,998		
その他の委託費	32,090,816	146,077,424	
設備関係費			
減価償却費	148,047,053		
修繕費	23,119,569		
器機賃借料	77,451,844		
地代家賃	6,104,530		
固定資産税等	1,148,700		
器機保守料	51,515,682		
器機設備保険料	0		
車両関係費	100,282		
P F I 費用	0	307,487,660	
研究研修費			238,945
経費			
福利厚生費	2,361,214		
旅費交通費	13,290,775		
通信費	6,005,760		
消耗品費	19,384,724		
消耗器具備品費	6,169,835		
水道光熱費	70,962,466		
患者諸費	0		
租税公課	2,629,449		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	735,009		
低価法評価損	0		
その他	55,570,393	177,109,625	
診療業務費合計			2,674,140,277
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	199,060	199,060	
教育研修業務費合計			199,060
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	6,220		
研究用消耗器具備品費	0	6,220	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	357,042		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,387,485		
委託費	1,191,089		
減価償却費	1,489,884		
その他	1,127,120	5,552,620	
臨床研究業務費合計			5,558,840
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	43,471,573		
支払手数料	666,740	44,138,313	
その他経常費用		16,469,751	
その他経常費用合計			60,608,064
経常費用合計			2,740,506,241
経常損失			△ 125,303,821
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			324,000
その他臨時損失			2,754,000
当期純損失			△ 128,381,821
当期総損失			△ 128,381,821

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)

【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	2,591,276,483
補助金等収入	246,000
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	11,534,631
人件費支出	△ 1,421,907,169
材料の購入による支出	△ 553,441,797
その他の業務支出	△ 486,458,035
小計	141,250,113
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	△ 247,183
小計	△ 247,183
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	988,980
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	798,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 6,220
その他の業務支出	△ 3,899,886
小計	△ 2,119,126
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	6,980,598
人件費支出	△ 55,134,607
その他の業務支出	△ 6,969,852
小計	△ 55,123,861
利息の受取額	6
利息の支払額	△ 10,673,255
業務活動によるキャッシュ・フロー	73,086,694
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	2,573,680
有形固定資産の取得による支出	△ 18,668,880
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	△ 9,580,677
貸付金の回収による収入	0
貸付金による支出	△ 31,296,000
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	△ 332,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,303,877

【盛岡病院】

(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	370,497,141
短期借入金の返済による支出	△ 263,820,356
長期借入れによる収入	17,226,000
長期借入金の返済による支出	△ 28,278,519
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	55,134,607
その他の財務活動による支出	△ 65,712,701
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>80,018,700</u>
IV 資金増加額	95,801,517
V 資金期首残高	17,847,636
VI 資金期末残高	<u><u>113,649,153</u></u>