

貸借対照表  
(平成29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		226,613,186
医業未収金	320,657,390	
貸倒引当金	△ 280,129	320,377,261
未収金		17,665,943
医薬品		5,230,603
診療材料		2,409,348
給食用材料		453,275
貯蔵品		2,660,652
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		84,450
流動資産合計		575,494,718
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,153,046,674	
減価償却累計額	△ 1,025,262,871	
減損損失累計額	0	1,127,783,803
構築物	249,848,823	
減価償却累計額	△ 139,913,886	
減損損失累計額	0	109,934,937
医療用器械備品	188,596,469	
減価償却累計額	△ 134,117,734	
減損損失累計額	0	54,478,735
その他器械備品	58,211,143	
減価償却累計額	△ 45,401,519	
減損損失累計額	△ 663,187	12,146,437
車両	11,586,030	
減価償却累計額	△ 7,210,286	
減損損失累計額	0	4,375,744
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		1,926,479,656
2 無形固定資産		
ソフトウェア		2,245,932
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		3,253,932
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		23,820,000
破産更生債権等	2,762,635	
貸倒引当金	△ 2,762,635	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		23,820,000
固定資産合計		1,953,553,588
資産合計		2,529,048,306

## 【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		171,409,493	
一年以内返済本部長期借入金		279,376,803	
買掛金		19,934,446	
未払金		84,630,580	
一年以内支払リース債務		3,272,408	
預り金		131,757,451	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		84,153,321	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		6,000	
流動負債合計			774,540,502
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	230,936		
資産見返補助金等	1,815,898		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	1,310,000		
資産見返物品受贈額	0	3,356,834	
本部長期借入金		1,707,904,905	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		797,040	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,712,058,779
負債合計			2,486,599,281
純資産の部			
I 純資産額			42,449,025
(うち当期総損失)			(△65,781,897)
純資産合計			42,449,025
負債純資産合計			2,529,048,306

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,774,525,450		
室料差額収益	12,960		
外来診療収益	203,142,460		
保健予防活動収益	390,222		
その他医業収益	14,553,368		
保険等査定減(一)	△ 877,229	1,991,747,231	
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	3,929,606		
資産見返補助金等戻入	69,465	3,999,071	
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		20,964,035	
診療業務収益合計			2,016,710,337
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		817,520	
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			817,520
III 臨床研究業務収益			
研究収益		392,040	
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	138,558	138,558	
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	0		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		689,000	
臨床研究業務収益合計			1,219,598
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		280,066	
宿舍貸付料収入		1,458,000	
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	

## 【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		256,208	
その他経常収益合計			1,994,274
経常収益合計			2,020,741,729
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	985,565,114		
賞与	161,609,985		
賞与引当金繰入額	74,008,289		
退職給付費用	213,300,877		
法定福利費	63,211,778	1,497,696,043	
材料費			
医薬品費	65,035,431		
診療材料費	8,496,689		
医療消耗器具備品費	1,973,124		
給食用材料費	53,541,297	129,046,541	
委託費			
検査委託費	1,925,703		
給食委託費	52,876,800		
寝具委託費	5,020,418		
医事委託費	13,880,160		
清掃委託費	4,212,000		
保守委託費	5,520,078		
その他の委託費	24,847,198	108,282,357	
設備関係費			
減価償却費	101,707,963		
修繕費	8,598,259		
器機賃借料	1,663,512		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,230,000		
器機保守料	18,895,321		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,543,910		
PFI費用	0	133,638,965	
研究研修費			3,452,834
経費			
福利厚生費	1,630,450		
旅費交通費	22,877,579		
通信費	4,107,568		
消耗品費	20,302,631		
消耗器具備品費	4,329,744		
水道光熱費	66,717,615		
患者諸費	15,526,951		
租税公課	5,986,460		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,207,785		
低価法評価損	0		
その他	38,352,735	178,623,948	
診療業務費合計			2,050,740,688
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		

## 【花巻病院】

(単位：円)

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	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	169,220		
その他	0	169,220	
臨床研究業務費合計			169,220
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	16,588,010		
支払手数料	571,336	17,159,346	
その他経常費用		17,687,331	
その他経常費用合計			34,846,677
経常費用合計			2,085,756,585
経常損失			△ 65,014,856
臨時利益			
固定資産売却益			29,999
その他臨時利益			0
			29,999
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			797,040
			797,040
当期純損失			△ 65,781,897
当期総損失			△ 65,781,897

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)

【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	1,988,066,824
補助金等収入	6,009,166
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	22,498,441
人件費支出	△ 1,435,645,531
材料の購入による支出	△ 129,436,462
その他の業務支出	△ 325,558,827
小計	125,933,611
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	817,520
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	817,520
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	392,040
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	689,000
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	0
小計	1,081,040
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	35,438,278
人件費支出	△ 108,348,335
その他の業務支出	△ 18,044,411
小計	△ 90,954,468
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 3,781,990
業務活動によるキャッシュ・フロー	33,095,713
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 3,220,391
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,310,000
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	△ 23,820,000
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	△ 25,730,390

## 【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	344,528,200
短期借入金の返済による支出	△ 253,996,203
長期借入れによる収入	20,052,254
長期借入金の返済による支出	△ 21,396,717
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	108,348,335
その他の財務活動による支出	△ 71,252,596
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>109,010,785</u>
IV 資金増加額	116,376,108
V 資金期首残高	110,237,078
VI 資金期末残高	<u><u>226,613,186</u></u>