

貸借対照表
(平成29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		310,440,001
医業未収金	279,797,208	
貸倒引当金	△ 805,208	278,992,000
未収金		759,901
医薬品		5,547,276
診療材料		2,474,523
給食用材料		1,596,501
貯蔵品		369,645
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,390,000,000
その他流動資産		438,825
流動資産合計		1,990,618,672
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	429,646,291	
減価償却累計額	△ 261,441,457	
減損損失累計額	0	168,204,834
構築物	50,458,485	
減価償却累計額	△ 36,150,334	
減損損失累計額	0	14,308,151
医療用器械備品	105,230,621	
減価償却累計額	△ 87,886,842	
減損損失累計額	△ 340,821	17,002,958
その他器械備品	45,866,310	
減価償却累計額	△ 35,725,561	
減損損失累計額	0	10,140,749
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		239,719,543
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,427,069
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		2,571,069
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,560,000
本部長期貸付金		20,664,000
破産更生債権等	5,528,274	
貸倒引当金	△ 5,528,274	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,318,000
投資その他の資産合計		26,542,000
固定資産合計		268,832,612
資産合計		2,259,451,284

【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		18,376,650	
買掛金		28,349,503	
未払金		63,040,420	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		202,231,720	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		66,766,903	
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			378,765,196
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		105,356,041	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,055,459	
その他固定負債		0	
固定負債合計			112,411,500
負債合計			491,176,696
純資産の部			
I 純資産額			1,768,274,588
(うち当期総利益)			(72,015,162)
純資産合計			1,768,274,588
負債純資産合計			2,259,451,284

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,686,367,503		
室料差額収益	0		
外来診療収益	13,598,068		
保健予防活動収益	1,181,132		
その他医業収益	15,778,198		
保険等査定減(一)	△6,658,997	1,710,265,904	
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		245,829	
診療業務収益合計			1,710,826,733
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		714,000	
臨床研究業務収益合計			714,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		268,123	
土地建物等貸付料収入		497,811	
宿舍貸付料収入		1,038,000	
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	

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		102,083	
その他経常収益合計			1,906,017
経常収益合計			1,713,446,750
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	775,361,902		
賞与	146,589,683		
賞与引当金繰入額	58,538,049		
退職給付費用	168,050,392		
法定福利費	52,381,777	1,200,921,803	
材料費			
医薬品費	69,603,910		
診療材料費	21,529,308		
医療消耗器具備品費	7,965,111		
給食用材料費	54,824,214	153,922,543	
委託費			
検査委託費	689,569		
給食委託費	36,547,200		
寝具委託費	6,570,571		
医事委託費	0		
清掃委託費	9,292,900		
保守委託費	4,363,176		
その他の委託費	20,551,480	78,014,896	
設備関係費			
減価償却費	29,983,008		
修繕費	13,377,489		
器機賃借料	178,200		
地代家賃	2,963,000		
固定資産税等	591,300		
器機保守料	7,327,897		
器機設備保険料	0		
車両関係費	260,148		
P F I 費用	0	54,681,042	
研究研修費		662,326	
経費			
福利厚生費	1,339,286		
旅費交通費	8,745,687		
通信費	2,095,898		
消耗品費	19,333,488		
消耗器具備品費	4,872,857		
水道光熱費	43,282,217		
患者諸費	13,701,101		
租税公課	243,058		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 381,848		
低価法評価損	0		
その他	33,218,988	126,450,732	
診療業務費合計			1,614,653,342
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	84,884		
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	84,884	
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	73,880		
通信費	39,181		
消耗品費	2,703,932		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	37,522		
減価償却費	0		
その他	241,720	3,096,235	
臨床研究業務費合計			3,181,119
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	2,346,728		
支払手数料	1,174,236	3,520,964	
その他経常費用		13,820,544	
その他経常費用合計			17,341,508
経常費用合計			1,635,175,969
経常利益			78,270,781
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			153,232
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			6,102,387
当期純利益			72,015,162
当期総利益			72,015,162

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)

【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	1,709,278,510
補助金等収入	315,000
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	2,697,954
人件費支出	△ 1,150,227,923
材料の購入による支出	△ 149,534,840
その他の業務支出	△ 227,164,701
小計	185,364,000
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	714,000
人件費支出	△ 84,884
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 3,300,983
小計	△ 2,671,867
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	12,310,198
人件費支出	△ 108,706,012
その他の業務支出	△ 15,124,726
小計	△ 111,520,540
利息の受取額	134,238
利息の支払額	△ 2,278,669
業務活動によるキャッシュ・フロー	69,027,162
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	△ 8,508,368
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	2,716,331
貸付金による支出	△ 76,420,331
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	△ 1,318,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 83,530,368

【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	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	△ 17,256,159
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	108,706,012
その他の財務活動による支出	△ 57,318,480
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>34,131,373</u>
IV 資金増加額	19,628,167
V 資金期首残高	290,811,834
VI 資金期末残高	<u><u>310,440,001</u></u>