

貸借対照表
(平成30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		376,006,719
医業未収金	387,101,831	
貸倒引当金	△ 152,551	386,949,280
未収金		1,203,327
医薬品		2,650,902
診療材料		4,611,670
給食用材料		1,494,379
貯蔵品		6,548,405
前払費用		38,413
未収収益		0
本部短期貸付金		2,317,414,125
その他流動資産		2,673,419
流動資産合計		3,099,590,639
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	△ 1,010,235,948	
減損損失累計額	0	734,526,289
構築物	50,813,186	
減価償却累計額	△ 38,036,641	
減損損失累計額	0	12,776,545
医療用器械備品	256,828,160	
減価償却累計額	△ 223,846,487	
減損損失累計額	0	32,981,673
その他器械備品	50,525,387	
減価償却累計額	△ 40,169,901	
減損損失累計額	0	10,355,486
車両	10,069,615	
減価償却累計額	△ 9,448,511	
減損損失累計額	0	621,104
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		1,481,564,097
2 無形固定資産		
ソフトウェア		0
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		1,080,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		20,140,000
本部長期貸付金		59,460,000
破産更生債権等	347,683	
貸倒引当金	△ 347,683	0
長期前払費用		16
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		79,600,016
固定資産合計		1,562,244,113
資産合計		4,661,834,752

【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		0	
買掛金		25,378,370	
未払金		92,171,447	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		185,647,700	
前受収益		84,000	
引当金			
賞与引当金		84,619,248	
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			388,056,375
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		0	
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			1,706,400
負債合計			389,762,775
純資産の部			
I 純資産額			4,272,071,977
(うち当期総利益)			(93,668,985)
純資産合計			4,272,071,977
負債純資産合計			4,661,834,752

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,362,701,005	
室料差額収益	0	
外来診療収益	6,129,613	
保健予防活動収益	410,426	
その他医業収益	17,280,167	
保険等査定減(一)	△ 400,752	2,386,120,459
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	387,000	
資産見返補助金等戻入	0	387,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		3,944,093
診療業務収益合計		2,391,451,552
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		32,760
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		32,760
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	150,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	150,000
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		3,089,000
臨床研究業務収益合計		3,239,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		597,971
土地建物等貸付料収入		858,624
宿舍貸付料収入		4,903,362
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
その他経常収益		420,418
その他経常収益合計		6,780,375
経常収益合計		2,401,503,687

【八雲病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,009,200,417		
賞与	181,316,019		
賞与引当金繰入額	74,111,646		
退職給付費用	213,461,005		
法定福利費	67,990,714	1,546,079,801	
材料費			
医薬品費	44,644,667		
診療材料費	36,636,643		
医療消耗器具備品費	25,739,124		
給食用材料費	75,905,223	182,925,657	
委託費			
検査委託費	629,944		
給食委託費	68,472,570		
寝具委託費	5,377,737		
医事委託費	8,475,840		
清掃委託費	15,707,520		
保守委託費	5,781,456		
その他の委託費	10,690,551	115,135,618	
設備関係費			
減価償却費	77,672,195		
修繕費	8,240,050		
器機賃借料	127,286,755		
地代家賃	5,274,468		
固定資産税等	2,212,900		
器機保守料	8,188,615		
器機設備保険料	0		
車両関係費	588,113		
P F I 費用	0	229,463,096	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,138,020		
旅費交通費	12,115,990		
通信費	3,371,627		
消耗品費	22,417,820		
消耗器具備品費	3,401,655		
水道光熱費	81,610,153		
患者諸費	21,925,654		
租税公課	462,049		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	177,829		
低価法評価損	428		
その他	61,288,907	208,910,132	
診療業務費合計			2,282,563,106
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	673,963		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	503,547	1,177,510	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	656,740		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	181,668		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	125,856	964,264	
臨床研究業務費合計			2,141,774
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	9,611,923		
支払手数料	947,628	10,559,551	
その他経常費用		12,440,350	
その他経常費用合計			22,999,901
経常費用合計			2,307,704,781
経常利益			93,798,906
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			129,921
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			93,668,985
当期総利益			93,668,985

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	2,382,395,575
補助金等収入	401,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	7,597,323
人件費支出	△ 1,483,834,196
材料の購入による支出	△ 182,632,113
その他の業務支出	△ 467,974,532
小計	256,953,057
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	32,760
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	32,760
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	150,000
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	3,089,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,177,510
その他の業務支出	△ 964,264
小計	1,097,226
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
寄附金収入	0
その他の収入	10,348,253
人件費支出	△ 38,942,867
その他の業務支出	△ 13,795,109
小計	△ 42,389,723
利息の受取額	597,159
利息の支払額	△ 9,923,234
業務活動によるキャッシュ・フロー	206,367,245
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	△ 22,356,000
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	827,585,875
貸付金による支出	△ 204,380,000
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	600,849,875

【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	△ 791,235,625
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	△ 432,494
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	38,942,867
その他の財務活動による支出	△ 68,943,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 821,669,116
IV 資金減少額	△ 14,451,996
V 資金期首残高	390,458,715
VI 資金期末残高	<u>376,006,719</u>