

貸借対照表
(平成30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		258,539,981
医業未収金	309,245,005	
貸倒引当金	△ 401,237	308,843,768
未収金		1,297,982
医薬品		2,292,887
診療材料		7,988,970
給食用材料		0
貯蔵品		2,260,829
前払費用		20,701
未収収益		0
本部短期貸付金		707,117,824
その他流動資産		51,720
流動資産合計		1,288,414,662
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	△ 436,668,695	
減損損失累計額	△ 12,827	1,082,870,741
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 16,286,160	
減損損失累計額	0	1,846,824
医療用器械備品	331,618,947	
減価償却累計額	△ 250,597,102	
減損損失累計額	0	81,021,845
その他器械備品	125,486,205	
減価償却累計額	△ 102,973,542	
減損損失累計額	0	22,512,663
車両	2,591,687	
減価償却累計額	△ 216,405	
減損損失累計額	0	2,375,282
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		1,868,356,645
2 無形固定資産		
ソフトウェア		887,832
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		1,541,112
3 投資その他の資産		
長期貸付金		4,200,000
本部長期貸付金		197,104,188
破産更生債権等	1,054,490	
貸倒引当金	△ 1,054,490	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		201,304,188
固定資産合計		2,071,201,945
資産合計		3,359,616,607

【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		0	
買掛金		22,074,848	
未払金		87,548,207	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		34,031,983	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		72,623,263	
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			216,278,301
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		2,700,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			2,700,000
負債合計			218,978,301
純資産の部			
I 純資産額			3,140,638,306
(うち当期総利益)			(82,308,114)
純資産合計			3,140,638,306
負債純資産合計			3,359,616,607

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,817,639,101		
室料差額収益	2,577,960		
外来診療収益	16,571,213		
保健予防活動収益	1,123,803		
その他医業収益	12,924,512		
保険等査定減(一)	△ 236,826	1,850,599,763	
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	221,000		
資産見返補助金等戻入	0	221,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
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		1,505,883	
診療業務収益合計			1,852,326,646
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		655,000	
臨床研究業務収益合計			655,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		225,117	
土地建物等貸付料収入		1,589,545	
宿舍貸付料収入		732,720	
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		20,800	
その他経常収益合計			2,568,182
経常収益合計			1,855,549,828

【八戸病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	778,939,349		
賞与	155,005,071		
賞与引当金繰入額	63,589,838		
退職給付費用	169,463,990		
法定福利費	57,074,046	1,224,072,294	
材料費			
医薬品費	44,756,486		
診療材料費	55,811,944		
医療消耗器具備品費	10,905,737		
給食用材料費	42,807,484	154,281,651	
委託費			
検査委託費	775,628		
給食委託費	30,266,256		
寝具委託費	4,742,721		
医事委託費	7,864,128		
清掃委託費	7,812,720		
保守委託費	6,020,088		
その他の委託費	14,529,470	72,011,011	
設備関係費			
減価償却費	97,825,054		
修繕費	14,388,599		
器機賃借料	46,626,752		
地代家賃	427,467		
固定資産税等	154,200		
器機保守料	10,233,714		
器機設備保険料	19,650		
車両関係費	360,086		
P F I 費用	0	170,035,522	
研究研修費		539,400	
経費			
福利厚生費	1,016,490		
旅費交通費	14,637,209		
通信費	2,943,868		
消耗品費	13,929,691		
消耗器具備品費	8,555,708		
水道光熱費	44,749,296		
患者諸費	15,594,495		
租税公課	676,518		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	717,561		
低価法評価損	0		
その他	46,839,342	149,660,178	
診療業務費合計			1,770,600,056
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	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	74,400		
通信費	0		
消耗品費	17,862		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	8,647		
減価償却費	180,534		
その他	13,164	294,607	
臨床研究業務費合計			294,607
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	2,044,964		
支払手数料	294,696	2,339,660	
その他経常費用		755	
その他経常費用合計			2,340,415
経常費用合計			1,773,235,078
経常利益			82,314,750
臨時利益			
固定資産売却益			42,009
その他臨時利益			0
			42,009
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			47,565
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			1,080
その他臨時損失			0
			48,645
当期純利益			82,308,114
当期総利益			82,308,114

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	1,836,056,823
補助金等収入	82,000
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	4,059,971
人件費支出	△ 1,166,572,437
材料の購入による支出	△ 155,375,297
その他の業務支出	△ 286,320,145
小計	231,930,915
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
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
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	655,000
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	△ 112,078
小計	542,922
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	6,911,937
人件費支出	△ 53,892,632
その他の業務支出	△ 162,889
小計	△ 47,143,584
利息の受取額	203,412
利息の支払額	△ 2,153,837
業務活動によるキャッシュ・フロー	183,379,828
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	42,009
有形固定資産の取得による支出	△ 13,181,086
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	232,733,988
貸付金による支出	△ 105,404,000
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	114,190,911

【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	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	△ 271,387,619
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	53,892,632
その他の財務活動による支出	△ 54,990,157
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 272,485,144
IV 資金増加額	25,085,595
V 資金期首残高	233,454,386
VI 資金期末残高	<u>258,539,981</u>