

貸借対照表
(平成30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		128,182,777
医業未収金	445,557,452	
貸倒引当金	△ 1,005,612	444,551,840
未収金		1,839,781
医薬品		13,618,667
診療材料		1,931,510
給食用材料		485,543
貯蔵品		3,000,042
前払費用		127,494
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		1,808,349
流動資産合計		595,546,003
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,393,707,350	
減価償却累計額	△ 808,305,553	
減損損失累計額	△ 46,384,409	539,017,388
構築物	48,842,134	
減価償却累計額	△ 24,312,252	
減損損失累計額	0	24,529,882
医療用器械備品	533,592,650	
減価償却累計額	△ 477,759,408	
減損損失累計額	0	55,833,242
その他器械備品	63,033,377	
減価償却累計額	△ 47,699,119	
減損損失累計額	0	15,334,258
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		1,924,899,031
2 無形固定資産		
ソフトウェア		47,964,777
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		48,756,777
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		62,580,000
破産更生債権等	3,350,151	
貸倒引当金	△ 3,350,151	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,220,000
投資その他の資産合計		63,800,000
固定資産合計		2,037,455,808
資産合計		2,633,001,811

【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		967,580,788	
一年以内返済本部長期借入金		669,019,468	
買掛金		94,123,027	
未払金		156,563,589	
一年以内支払リース債務		5,027,472	
預り金		1,006,565	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		88,387,533	
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			1,981,708,442
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	6,301		
資産見返補助金等	7,264,167		
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	7,270,468	
本部長期借入金		1,864,504,228	
長期未払金		0	
リース債務		1,043,928	
資産除去債務		4,218,086	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,877,036,710
負債合計			3,858,745,152
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,225,743,341
(うち当期総損失)			(△497,665)
純資産合計			△ 1,225,743,341
負債純資産合計			2,633,001,811

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	2,302,736,615		
室料差額収益	17,580,770		
外来診療収益	384,271,975		
保健予防活動収益	7,059,886		
その他医業収益	23,678,147		
保険等査定減(一)	△ 5,263,588	2,730,063,805	
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	792,000		
資産見返補助金等戻入	670,000	1,462,000	
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		17,160,839	
診療業務収益合計			2,748,686,644
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		305,173	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,163,000		
資産見返運営費交付金戻入	6,300	2,169,300	
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		773,000	
臨床研究業務収益合計			3,247,473
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息			9
土地建物等貸付料収入		5,505,371	
宿舍貸付料収入		2,449,700	
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		204,578	
その他経常収益合計			8,159,658
経常収益合計			2,760,093,775

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,004,597,656		
賞与	164,568,859		
賞与引当金繰入額	77,459,098		
退職給付費用	196,669,813		
法定福利費	73,410,109	1,516,705,535	
材料費			
医薬品費	297,912,263		
診療材料費	221,674,596		
医療消耗器具備品費	5,485,195		
給食用材料費	43,873,735	568,945,789	
委託費			
検査委託費	15,120,172		
給食委託費	25,272,000		
寝具委託費	5,530,525		
医事委託費	31,492,800		
清掃委託費	15,803,856		
保守委託費	19,242,189		
その他の委託費	34,290,914	146,752,456	
設備関係費			
減価償却費	138,504,938		
修繕費	11,795,274		
器機賃借料	78,239,200		
地代家賃	6,570,340		
固定資産税等	1,206,700		
器機保守料	41,936,362		
器機設備保険料	0		
車両関係費	314,527		
P F I 費用	0	278,567,341	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,116,964		
旅費交通費	13,197,694		
通信費	6,367,568		
消耗品費	17,911,792		
消耗器具備品費	1,938,011		
水道光熱費	79,219,961		
患者諸費	0		
租税公課	3,129,416		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 560,851		
低価法評価損	0		
その他	57,576,395	180,896,950	
診療業務費合計			2,691,963,019
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	19,237		
研究用消耗器具備品費	0	19,237	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	371,472		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,444,570		
委託費	777,377		
減価償却費	1,465,735		
その他	1,155,895	5,215,049	
臨床研究業務費合計			5,234,286
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	43,561,923		
支払手数料	696,239	44,258,162	
その他経常費用		16,738,197	
その他経常費用合計			60,996,359
経常費用合計			2,758,193,664
経常利益			1,900,111
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			1,424,000
その他臨時損失			973,776
当期純損失			△ 497,665
当期総損失			△ 497,665

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)

【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	2,719,834,198
補助金等収入	792,000
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	17,710,191
人件費支出	△ 1,454,710,701
材料の購入による支出	△ 562,352,571
その他の業務支出	△ 471,945,973
小計	249,327,144
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	305,173
運営費交付金収入	2,163,000
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	773,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 19,237
その他の業務支出	△ 3,775,789
小計	△ 553,853
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	8,938,815
人件費支出	△ 81,466,110
その他の業務支出	△ 18,156,684
小計	△ 90,683,979
利息の受取額	9
利息の支払額	△ 17,481,581
業務活動によるキャッシュ・フロー	140,607,740
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	△ 594,000
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	0
貸付金による支出	△ 31,284,000
その他投資活動による収入	54,000
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	△ 31,824,000

【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	271,802,397
短期借入金の返済による支出	△ 306,979,181
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 70,233,455
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
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	81,466,110
その他の財務活動による支出	△ 65,278,515
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 94,250,116</u>
IV 資金増加額	14,533,624
V 資金期首残高	113,649,153
VI 資金期末残高	<u><u>128,182,777</u></u>