

貸借対照表
(平成30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		317,351,649
医業未収金	283,854,956	
貸倒引当金	△ 1,039,377	282,815,579
未収金		1,004,193
医薬品		6,220,241
診療材料		1,952,145
給食用材料		1,624,962
貯蔵品		1,178,297
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,410,000,000
その他流動資産		437,951
流動資産合計		2,022,585,017
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	448,883,183	
減価償却累計額	△ 282,765,670	
減損損失累計額	0	166,117,513
構築物	50,458,485	
減価償却累計額	△ 37,284,257	
減損損失累計額	0	13,174,228
医療用器械備品	114,170,861	
減価償却累計額	△ 93,837,663	
減損損失累計額	△ 340,821	19,992,377
その他器械備品	47,107,230	
減価償却累計額	△ 38,322,180	
減損損失累計額	0	8,785,050
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		238,132,019
2 無形固定資産		
ソフトウェア		509,138
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		1,653,138
3 投資その他の資産		
長期貸付金		5,880,000
本部長期貸付金		41,208,000
破産更生債権等	6,054,964	
貸倒引当金	△ 6,054,964	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		48,406,000
固定資産合計		288,191,157
資産合計		2,310,776,174

【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		17,064,525	
買掛金		31,144,940	
未払金		64,161,230	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		214,171,201	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		68,161,434	
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			394,703,330
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		88,291,516	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		7,182,000	
その他固定負債		0	
固定負債合計			95,473,516
負債合計			490,176,846
純資産の部			
I 純資産額			1,820,599,328
(うち当期総利益)			(58,394,702)
純資産合計			1,820,599,328
負債純資産合計			2,310,776,174

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,740,305,833	
室料差額収益	0	
外来診療収益	14,620,526	
保健予防活動収益	1,257,390	
その他医業収益	15,743,115	
保険等査定減(一)	△ 3,782,563	1,768,144,301
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
施設費収益		0
その他診療業務収益		542,966
診療業務収益合計		1,769,002,267
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		697,000
臨床研究業務収益合計		697,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		273,964
土地建物等貸付料収入		366,662
宿舍貸付料収入		4,563,020
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		
その他経常収益合計		99,265
その他経常収益合計		5,302,911
経常収益合計		1,775,002,178

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	795,842,962		
賞与	147,425,096		
賞与引当金繰入額	59,627,970		
退職給付費用	161,098,772		
法定福利費	50,527,690	1,214,522,490	
材料費			
医薬品費	107,416,712		
診療材料費	20,938,937		
医療消耗器具備品費	11,790,933		
給食用材料費	57,989,127	198,135,709	
委託費			
検査委託費	1,621,347		
給食委託費	36,547,200		
寝具委託費	6,606,569		
医事委託費	0		
清掃委託費	9,744,500		
保守委託費	4,308,562		
その他の委託費	20,379,569	79,207,747	
設備関係費			
減価償却費	32,050,048		
修繕費	7,752,182		
器機賃借料	178,200		
地代家賃	10,766,480		
固定資産税等	591,300		
器機保守料	6,662,117		
器機設備保険料	0		
車両関係費	185,851		
P F I 費用	0	58,186,178	
研究研修費		618,316	
経費			
福利厚生費	1,365,375		
旅費交通費	9,994,240		
通信費	2,099,497		
消耗品費	17,960,522		
消耗器具備品費	3,675,038		
水道光熱費	49,780,976		
患者諸費	13,517,918		
租税公課	255,556		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	760,859		
低価法評価損	0		
その他	38,278,520	137,688,501	
診療業務費合計			1,688,358,941
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	12,711		
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	12,711	
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			12,711
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	140,875		
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	140,875	
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	32,250		
通信費	93,197		
消耗品費	3,915,473		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	2,429,595		
減価償却費	0		
その他	561,554	7,032,069	
臨床研究業務費合計			7,172,944
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	2,101,867		
支払手数料	435,676	2,537,543	
その他経常費用		16,684,329	
その他経常費用合計			19,221,872
経常費用合計			1,714,766,468
経常利益			60,235,710
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			1,833,908
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			7,100
その他臨時損失			0
当期純利益			58,394,702
当期総利益			58,394,702

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)

【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	1,763,557,159
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	3,026,457
人件費支出	△ 1,166,608,224
材料の購入による支出	△ 193,277,807
その他の業務支出	△ 244,426,106
小計	162,586,479
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	△ 12,711
小計	△ 12,711
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	697,000
人件費支出	△ 140,875
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,927,375
小計	△ 5,371,250
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	16,968,908
人件費支出	△ 110,398,185
その他の業務支出	△ 18,787,767
小計	△ 112,217,044
利息の受取額	271,373
利息の支払額	△ 2,108,668
業務活動によるキャッシュ・フロー	43,148,179
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	△ 31,312,804
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	127,378,172
貸付金による支出	△ 169,902,172
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	△ 73,836,804

【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	△ 18,376,650
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	110,398,185
その他の財務活動による支出	△ 54,421,262
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>37,600,273</u>
IV 資金増加額	6,911,648
V 資金期首残高	<u>310,440,001</u>
VI 資金期末残高	<u><u>317,351,649</u></u>