

貸借対照表
(平成31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		295,130,827
医業未収金	464,084,894	
貸倒引当金	△ 165,497	463,919,397
未収金		1,772,942
医薬品		2,822,919
診療材料		4,204,670
給食用材料		1,533,591
貯蔵品		6,204,960
前払費用		267,365
未収収益		0
本部短期貸付金		2,447,059,335
その他流動資産		4,857,296
流動資産合計		3,227,773,302
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	△ 1,070,700,619	
減損損失累計額	△ 605,913,383	68,148,235
構築物	50,813,186	
減価償却累計額	△ 41,062,555	
減損損失累計額	△ 6,401,163	3,349,468
医療用器械備品	169,264,162	
減価償却累計額	△ 142,360,638	
減損損失累計額	0	26,903,524
その他器械備品	52,096,859	
減価償却累計額	△ 42,294,664	
減損損失累計額	0	9,802,195
車両	10,069,615	
減価償却累計額	△ 10,069,613	
減損損失累計額	0	2
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		798,506,424
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,506,024
電話加入権		15
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,506,039
3 投資その他の資産		
長期貸付金		8,600,000
本部長期貸付金		88,224,000
破産更生債権等	280,453	
貸倒引当金	△ 280,453	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		96,824,000
固定資産合計		896,836,463
資産合計		4,124,609,765

【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	24,381,909	
未払金	113,648,222	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	165,145,597	
前受収益	84,000	
引当金		
賞与引当金	84,279,539	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	114,660	
流動負債合計		387,653,927
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	
資産見返物品受贈額	0	0
長期預り寄附金		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		389,360,327
純資産の部		
I 純資産額		3,735,249,438
(うち当期総損失)		(△521,422,467)
純資産合計		3,735,249,438
負債純資産合計		4,124,609,765

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	2,388,160,559	
室料差額収益	0	
外来診療収益	5,037,445	
保健予防活動収益	346,218	
その他医業収益	17,363,010	
保険等査定減(一)	△ 9,547	
	2,410,897,685	
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	464,000	
資産見返補助金等戻入		464,000
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		4,008,143
診療業務収益合計		2,415,369,828
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	
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	0	
資産見返補助金等戻入		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	821,500	
資産見返運営費交付金戻入		821,500
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入		0
その他臨床研究業務収益		1,000,000
臨床研究業務収益合計		1,821,500
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		473,622
土地建物等貸付料収入		652,448
宿舍貸付料収入		5,795,596
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,374,500	
資産見返運営費交付金戻入		3,374,500
補助金等収益		
補助金等収益	0	
資産見返補助金等戻入		0
その他経常収益		1,429,790
その他経常収益合計		11,725,956
経常収益合計		2,428,917,284

【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	998,085,596		
賞与	192,313,459		
賞与引当金繰入額	73,809,253		
退職給付費用	216,204,638		
法定福利費	70,533,450	1,550,946,396	
材料費			
医薬品費	44,279,361		
診療材料費	38,520,927		
医療消耗器具備品費	28,909,913		
給食用材料費	74,682,260	186,392,461	
委託費			
検査委託費	700,035		
給食委託費	72,848,160		
寝具委託費	5,891,550		
医事委託費	8,475,840		
清掃委託費	15,612,440		
保守委託費	4,524,336		
その他の委託費	27,754,877	135,807,238	
設備関係費			
減価償却費	77,161,974		
修繕費	7,429,650		
器機賃借料	134,569,418		
地代家賃	3,078,870		
固定資産税等	2,189,000		
器機保守料	7,002,866		
器機設備保険料	0		
車両関係費	464,493		
P F I 費用	0	231,896,271	
研究研修費			
経費			39,715
福利厚生費	2,345,348		
旅費交通費	11,976,323		
通信費	3,181,622		
消耗品費	21,124,889		
消耗器具備品費	4,582,919		
水道光熱費	92,349,835		
患者諸費	21,801,881		
租税公課	543,809		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 54,284		
低価法評価損	163		
その他	54,899,938	212,752,443	
診療業務費合計			2,317,834,524
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	139,627		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	139,627	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	172,000		
通信費	0		
消耗品費	226,131		
消耗器具備品費	693,113		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	82,018	1,173,262	
臨床研究業務費合計			1,312,889
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	1,554		
支払手数料	873,474	875,028	
その他経常費用		16,916,543	
その他経常費用合計			17,791,571
経常費用合計			2,336,938,984
経常利益			91,978,300
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			61
固定資産減損損失			613,394,531
賠償金等負担額			6,175
その他臨時損失			0
当期純損失			△ 521,422,467
当期総損失			△ 521,422,467

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	2,333,981,852
補助金等収入	387,000
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	7,374,255
人件費支出	△ 1,493,149,666
材料の購入による支出	△ 187,337,001
その他の業務支出	△ 480,416,450
小計	180,839,990
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	821,500
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	1,000,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 139,627
その他の業務支出	△ 1,173,262
小計	508,611
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	3,374,500
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	7,958,437
人件費支出	△ 82,756,270
その他の業務支出	△ 37,963,743
小計	△ 109,387,076
利息の受取額	534,431
利息の支払額	△ 1,554
業務活動によるキャッシュ・フロー	72,494,402
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	△ 3,683,772
無形固定資産の取得による支出	△ 1,737,720
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	85,444,667
貸付金による支出	△ 242,349,875
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 162,326,700

【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	5,421,492
長期借入金の返済による支出	△ 5,421,492
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
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	82,756,270
その他の財務活動による支出	△ 73,799,864
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,956,406</u>
IV 資金減少額	△ 80,875,892
V 資金期首残高	<u>376,006,719</u>
VI 資金期末残高	<u><u>295,130,827</u></u>