

貸借対照表
(平成31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		420,841,418
医業未収金	311,474,432	
貸倒引当金	△ 286,447	311,187,985
未収金		627,790
医薬品		2,191,882
診療材料		8,365,969
給食用材料		0
貯蔵品		2,165,270
前払費用		20,656
未収収益		0
本部短期貸付金		630,543,730
その他流動資産		1,823,760
流動資産合計		1,377,768,460
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	△ 504,167,038	
減損損失累計額	△ 12,827	1,015,372,398
構築物	18,132,984	
減価償却累計額	△ 16,744,502	
減損損失累計額	0	1,388,482
医療用器械備品	332,195,235	
減価償却累計額	△ 274,140,596	
減損損失累計額	0	58,054,639
その他器械備品	126,112,605	
減価償却累計額	△ 108,585,046	
減損損失累計額	0	17,527,559
車両	2,591,687	
減価償却累計額	△ 649,216	
減損損失累計額	0	1,942,471
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		1,772,014,839
2 無形固定資産		
ソフトウェア		607,464
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		1,260,744
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,800,000
本部長期貸付金		295,926,282
破産更生債権等	1,111,633	
貸倒引当金	△ 1,111,633	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		297,726,282
固定資産合計		2,071,001,865
資産合計		3,448,770,325

【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	22,653,201	
未払金	57,775,504	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	37,650,322	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	74,039,288	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	36,720	
流動負債合計		192,155,035
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	2,700,000	
その他固定負債	0	
固定負債合計		2,700,000
負債合計		194,855,035
純資産の部		
I 純資産額		3,253,915,290
(うち当期総利益)		(119,927,050)
純資産合計		3,253,915,290
負債純資産合計		3,448,770,325

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,906,234,255	
室料差額収益	2,248,560	
外来診療収益	14,978,436	
保健予防活動収益	858,286	
その他医業収益	15,639,416	
保険等査定減(一)	△ 107,018	1,939,851,935
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	363,000	
資産見返補助金等戻入	0	363,000
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		1,709,694
診療業務収益合計		1,941,924,629
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	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	771,900	
資産見返運営費交付金戻入	0	771,900
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		0
臨床研究業務収益合計		771,900
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		217,728
土地建物等貸付料収入		1,589,545
宿舍貸付料収入		374,733
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	6,988,920	
資産見返運営費交付金戻入	0	6,988,920
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		349,260
その他経常収益合計		9,520,186
経常収益合計		1,952,216,715

【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	827,830,696		
賞与	164,118,132		
賞与引当金繰入額	64,821,616		
退職給付費用	174,210,490		
法定福利費	59,610,450	1,290,591,384	
材料費			
医薬品費	45,262,251		
診療材料費	51,861,271		
医療消耗器具備品費	4,902,981		
給食用材料費	45,548,259	147,574,762	
委託費			
検査委託費	999,429		
給食委託費	30,266,256		
寝具委託費	4,744,400		
医事委託費	7,864,128		
清掃委託費	7,776,000		
保守委託費	5,271,820		
その他の委託費	15,367,442	72,289,475	
設備関係費			
減価償却費	97,644,328		
修繕費	10,457,136		
器機賃借料	47,360,213		
地代家賃	0		
固定資産税等	147,500		
器機保守料	11,406,715		
器機設備保険料	0		
車両関係費	112,526		
P F I 費用	0	167,128,418	
研究研修費		480,026	
経費			
福利厚生費	852,075		
旅費交通費	14,937,345		
通信費	3,346,728		
消耗品費	13,765,992		
消耗器具備品費	6,909,810		
水道光熱費	48,643,396		
患者諸費	14,430,558		
租税公課	749,932		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 57,647		
低価法評価損	0		
その他	43,114,776	146,692,965	
診療業務費合計			1,824,757,030
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	0		
通信費	0		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	2,364		
減価償却費	180,534		
その他	20,497	203,395	
臨床研究業務費合計			203,395
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	0		
支払手数料	339,881	339,881	
その他経常費用		6,989,359	
その他経常費用合計			7,329,240
経常費用合計			1,832,289,665
経常利益			119,927,050
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			0
その他臨時損失			0
当期純利益			119,927,050
当期総利益			119,927,050

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	1,937,565,365
補助金等収入	221,000
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	3,988,204
人件費支出	△ 1,245,511,787
材料の購入による支出	△ 146,316,217
その他の業務支出	△ 293,193,868
小計	256,752,697
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	771,900
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
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 24,856
小計	747,044
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	6,988,920
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	6,730,333
人件費支出	△ 87,070,767
その他の業務支出	△ 5,680,851
小計	△ 79,032,365
利息の受取額	200,751
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	178,668,127
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	△ 25,390,498
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	1,200,000
貸付金による支出	△ 24,048,000
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	△ 48,238,498

【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	0
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	87,070,767
その他の財務活動による支出	△ 55,198,959
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>31,871,808</u>
IV 資金増加額	162,301,437
V 資金期首残高	<u>258,539,981</u>
VI 資金期末残高	<u><u>420,841,418</u></u>