

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【盛岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		163,415,316
医業未収金	457,849,922	
貸倒引当金	△ 676,551	457,173,371
未収金		173,365,195
医薬品		10,948,529
診療材料		2,366,574
給食用材料		740,508
貯蔵品		3,308,939
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		2,152,421
流動資産合計		813,598,347
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	△ 856,726,827	
減損損失累計額	△ 46,384,409	490,596,114
構築物	48,842,134	
減価償却累計額	△ 26,925,144	
減損損失累計額	0	21,916,990
医療用器械備品	533,592,650	
減価償却累計額	△ 507,328,108	
減損損失累計額	0	26,264,542
その他器械備品	62,735,837	
減価償却累計額	△ 54,518,861	
減損損失累計額	0	8,216,976
車両	2,672,624	
減価償却累計額	△ 2,672,623	
減損損失累計額	0	1
土地	1,290,184,260	
減損損失累計額	0	1,290,184,260
建設仮勘定		6,264,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,843,442,883
2 無形固定資産		
ソフトウェア		15,351,740
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		16,143,740
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		95,544,000
破産更生債権等	1,887,861	
貸倒引当金	△ 1,887,861	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		1,324,000
投資その他の資産合計		96,868,000
固定資産合計		1,956,454,623
資産合計		2,770,052,970

【盛岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		166,876,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		956,080,787	
一年以内返済本部長期借入金		633,882,902	
買掛金		95,325,509	
未払金		211,561,892	
一年以内支払リース債務		1,043,928	
預り金		1,394,292	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		93,522,103	
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			2,159,687,413
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,135,432		
資産見返補助金等	6,594,167		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	8,729,599	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,882,147,622	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		4,251,275	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,895,128,496
負債合計			4,054,815,909
純資産の部			
I 純資産額			△ 1,284,762,939
(うち当期総損失)			(△54,653,298)
純資産合計			△ 1,284,762,939
負債純資産合計			2,770,052,970

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【盛岡医療センター】

(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	2,319,189,391		
室料差額収益	17,041,440		
外来診療収益	390,178,135		
保健予防活動収益	7,545,408		
その他医業収益	20,533,172		
保険等査定減(一)	△ 4,657,924	2,749,829,622	
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	908,000		
資産見返補助金等戻入	670,000	1,578,000	
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		21,514,812	
診療業務収益合計			2,772,922,434
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		980,083	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,439,000		
資産見返運営費交付金戻入	6,299	3,445,299	
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			4,425,382
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		10	
土地建物等貸付料収入		5,872,371	
宿舍貸付料収入		1,417,200	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,399,996		
資産見返運営費交付金戻入	194,130	6,594,126	
補助金等収益			
補助金等収益	3,865,000		
資産見返補助金等戻入	0	3,865,000	
その他経常収益		4,042,412	
その他経常収益合計			21,791,119
経常収益合計			2,799,138,935

【盛岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,023,466,311		
賞与	171,541,765		
賞与引当金繰入額	81,953,556		
退職給付費用	201,860,957		
法定福利費	78,603,464	1,557,426,053	
材料費			
医薬品費	304,614,473		
診療材料費	237,468,250		
医療消耗器具備品費	4,614,393		
給食用材料費	43,401,979	590,099,095	
委託費			
検査委託費	13,898,165		
給食委託費	25,272,000		
寝具委託費	5,406,422		
医事委託費	31,492,800		
清掃委託費	15,859,152		
保守委託費	19,244,465		
その他の委託費	33,437,767	144,610,771	
設備関係費			
減価償却費	121,036,070		
修繕費	25,172,983		
器機賃借料	80,139,522		
地代家賃	6,824,000		
固定資産税等	1,203,000		
器機保守料	42,082,268		
器機設備保険料	0		
車両関係費	149,497		
P F I 費用	0	276,607,340	
研究研修費		233,980	
経費			
福利厚生費	2,229,654		
旅費交通費	13,656,572		
通信費	6,260,481		
消耗品費	19,673,243		
消耗器具備品費	18,098,926		
水道光熱費	89,477,232		
患者諸費	0		
租税公課	3,053,581		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 631,649		
低価法評価損	0		
その他	55,760,341	207,578,381	
診療業務費合計			2,776,555,620
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	141,460		
通信費	361,198		
消耗品費	0		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	1,563,707		
委託費	480,065		
減価償却費	1,465,734		
その他	1,229,800	5,241,964	
臨床研究業務費合計			5,241,964
IV 一般管理費			0

【盛岡医療センター】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
減価償却費		194,130	
財務費用			
支払利息	41,729,819		
支払手数料	692,322	42,422,141	
その他経常費用		29,378,378	
その他経常費用合計			71,994,649
経常費用合計			2,853,792,233
経常損失			△ 54,653,298
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
当期純損失			△ 54,653,298
当期総損失			△ 54,653,298

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)

【盛岡医療センター】

(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	2,737,901,160
補助金等収入	530,000
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	24,546,784
人件費支出	△ 1,493,477,345
材料の購入による支出	△ 585,150,068
その他の業務支出	△ 498,912,856
小計	185,437,675
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	906,136
運営費交付金収入	3,439,000
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	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	△ 3,806,708
小計	538,428
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	8,729,556
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	11,204,838
人件費支出	△ 65,759,363
その他の業務支出	△ 24,617,770
小計	△ 70,442,739
利息の受取額	10
利息の支払額	△ 6,524,162
業務活動によるキャッシュ・フロー	109,009,212
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	△ 8,593,560
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	△ 32,964,000
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	△ 104,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 41,661,560

【盛岡医療センター】

(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	240,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 251,500,001
長期借入れによる収入	8,316,000
長期借入金の返済による支出	△ 25,809,172
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	65,759,363
その他の財務活動による支出	△ 63,853,831
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 32,115,113</u>
IV 資金増加額	35,232,539
V 資金期首残高	<u>128,182,777</u>
VI 資金期末残高	<u><u>163,415,316</u></u>