

貸借対照表
(平成31年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		316,514,804
医業未収金	318,686,230	
貸倒引当金	△ 234,548	318,451,682
未収金		28,380,236
医薬品		4,883,735
診療材料		2,199,756
給食用材料		896,411
貯蔵品		2,156,416
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		150,606
流動資産合計		673,633,646
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,168,827,853	
減価償却累計額	△ 1,175,937,124	
減損損失累計額	0	992,890,729
構築物	250,461,976	
減価償却累計額	△ 156,324,742	
減損損失累計額	0	94,137,234
医療用器械備品	186,509,219	
減価償却累計額	△ 174,530,222	
減損損失累計額	0	11,978,997
その他器械備品	57,433,234	
減価償却累計額	△ 53,986,305	
減損損失累計額	△ 663,187	2,783,742
車両	9,508,310	
減価償却累計額	△ 8,239,671	
減損損失累計額	0	1,268,639
土地	616,450,000	
減損損失累計額	0	616,450,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,719,509,341
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,059,660
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		2,067,660
3 投資その他の資産		
長期貸付金		720,000
本部長期貸付金		72,084,000
破産更生債権等	2,419,935	
貸倒引当金	△ 2,419,935	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		72,804,000
固定資産合計		1,794,381,001
資産合計		2,468,014,647

【花巻病院】

(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	227,344,645	
一年以内返済本部長期借入金	410,096,918	
買掛金	18,761,604	
未払金	137,485,918	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	193,530,952	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	84,986,776	
一年以内履行資産除去債務	0	
その他流動負債	873,283	
流動負債合計		1,073,080,096
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1	
資産見返補助金等	1,059,665	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	1,059,666
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		1,573,173,964
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,574,233,630
負債合計		2,647,313,726
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総損失)		△ 179,299,079
純資産合計		(△54,357,624)
負債純資産合計		△ 179,299,079
		2,468,014,647

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	1,827,065,789		
室料差額収益	80,030		
外来診療収益	195,030,322		
保健予防活動収益	427,077		
その他医業収益	15,478,888		
保険等査定減(一)	△ 839,215	2,037,242,891	
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	2,307,936		
資産見返補助金等戻入	378,116	2,686,052	
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		81,024,683	
診療業務収益合計			2,120,953,626
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		265,820	
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			265,820
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	962,500		
資産見返運営費交付金戻入	92,377	1,054,877	
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			1,054,877
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		312,466	
宿舍貸付料収入		1,345,800	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,580,697		
資産見返運営費交付金戻入	0	5,580,697	
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		5,302,444	
その他経常収益合計			16,406,407
経常収益合計			2,138,680,730

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,025,557,450		
賞与	175,614,600		
賞与引当金繰入額	74,473,188		
退職給付費用	208,511,757		
法定福利費	75,246,528	1,559,403,523	
材料費			
医薬品費	63,420,160		
診療材料費	10,338,570		
医療消耗器具備品費	1,144,647		
給食用材料費	52,167,356	127,070,733	
委託費			
検査委託費	1,850,603		
給食委託費	81,648,000		
寝具委託費	5,555,039		
医事委託費	13,880,160		
清掃委託費	4,443,120		
保守委託費	6,816,877		
その他の委託費	21,828,699	136,022,498	
設備関係費			
減価償却費	72,233,156		
修繕費	8,343,836		
器機賃借料	5,031,256		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,216,300		
器機保守料	15,547,617		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,854,532		
P F I 費用	0	104,226,697	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	1,144,312		
旅費交通費	27,338,841		
通信費	4,485,034		
消耗品費	19,541,010		
消耗器具備品費	8,537,790		
水道光熱費	92,494,571		
患者諸費	12,093,791		
租税公課	3,633,109		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	161,098		
低価法評価損	0		
その他	40,924,046	210,353,602	
診療業務費合計			2,140,998,776
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	0		
減価償却費	123,039		
その他	0	123,039	
臨床研究業務費合計			123,039
IV 一般管理費			0

【花巻病院】

(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	22,585,866		
支払手数料	514,947	23,100,813	
その他経常費用		28,815,726	
その他経常費用合計			51,916,539
経常費用合計			2,193,038,354
経常損失			△ 54,357,624
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			△ 54,357,624
当期総損失			△ 54,357,624

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)

【花巻病院】

(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	2,035,304,067
補助金等収入	2,128,936
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	77,280,470
人件費支出	△ 1,499,994,298
材料の購入による支出	△ 128,513,641
その他の業務支出	△ 371,639,439
小計	114,566,095
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	265,820
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	265,820
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	962,500
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	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	0
小計	962,500
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	5,580,697
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	40,574,624
人件費支出	△ 51,578,688
その他の業務支出	△ 32,876,257
小計	△ 38,299,624
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	77,494,791
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	0
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	△ 24,804,000
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	△ 24,804,000

【花巻病院】

(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	219,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 190,000,000
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	51,578,688
その他の財務活動による支出	△ 66,613,650
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>13,965,038</u>
IV 資金増加額	66,655,829
V 資金期首残高	<u>249,858,975</u>
VI 資金期末残高	<u><u>316,514,804</u></u>