

貸借対照表
(平成31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		329,730,378
医業未収金	287,303,035	
貸倒引当金	△ 1,273,518	286,029,517
未収金		2,966,109
医薬品		6,291,711
診療材料		2,052,059
給食用材料		2,004,318
貯蔵品		883,972
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,377,000,000
その他流動資産		489,321
流動資産合計		2,007,447,385
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	456,276,756	
減価償却累計額	△ 303,262,920	
減損損失累計額	0	153,013,836
構築物	50,458,485	
減価償却累計額	△ 38,362,131	
減損損失累計額	0	12,096,354
医療用器械備品	133,169,310	
減価償却累計額	△ 90,832,956	
減損損失累計額	△ 340,821	41,995,533
その他器械備品	52,921,067	
減価償却累計額	△ 40,635,997	
減損損失累計額	0	12,285,070
車両	3,597,000	
減価償却累計額	△ 3,596,999	
減損損失累計額	0	1
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		249,453,644
2 無形固定資産		
ソフトウェア		23,017,241
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		24,161,241
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,540,000
本部長期貸付金		62,484,000
破産更生債権等	6,650,064	
貸倒引当金	△ 6,650,064	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		70,342,000
固定資産合計		343,956,885
資産合計		2,351,404,270

【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		18,607,600	
買掛金		29,368,172	
未払金		72,881,303	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		207,673,040	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		66,927,225	
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			395,457,340
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		86,834,316	
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			94,016,316
負債合計			489,473,656
純資産の部			
I 純資産額			1,861,930,614
(うち当期総利益)			(48,403,329)
純資産合計			1,861,930,614
負債純資産合計			2,351,404,270

損益計算書

(平成30年4月1日～平成31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	1,750,895,560		
室料差額収益	0		
外来診療収益	16,914,791		
保健予防活動収益	2,027,609		
その他医業収益	15,573,430		
保険等査定減(一)	△ 3,105,252	1,782,306,138	
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	296,000		
資産見返補助金等戻入	0	296,000	
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		510,267	
診療業務収益合計			1,783,112,405
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		10,800	
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			10,800
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	697,500		
資産見返運営費交付金戻入	0	697,500	
補助金等収益			
補助金等収益	0		
資産見返補助金等戻入	0	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			697,500
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		277,140	
土地建物等貸付料収入		369,516	
宿舍貸付料収入		5,318,080	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,568,516		
資産見返運営費交付金戻入	0	6,568,516	
補助金等収益			
補助金等収益	1,823,000		
資産見返補助金等戻入	0	1,823,000	
その他経常収益		2,911,469	
その他経常収益合計			17,267,721
経常収益合計			1,801,088,426

【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	793,019,843		
賞与	140,060,967		
賞与引当金繰入額	58,549,849		
退職給付費用	165,462,450		
法定福利費	54,931,504	1,212,024,613	
材料費			
医薬品費	104,626,213		
診療材料費	22,542,280		
医療消耗器具備品費	7,456,550		
給食用材料費	61,926,712	196,551,755	
委託費			
検査委託費	2,522,533		
給食委託費	37,454,400		
寝具委託費	6,828,689		
医事委託費	0		
清掃委託費	9,965,860		
保守委託費	5,397,894		
その他の委託費	22,412,147	84,581,523	
設備関係費			
減価償却費	35,335,841		
修繕費	17,319,498		
器機賃借料	178,200		
地代家賃	8,866,769		
固定資産税等	581,000		
器機保守料	7,567,182		
器機設備保険料	0		
車両関係費	141,266		
P F I 費用	0	69,989,756	
研究研修費		1,258,754	
経費			
福利厚生費	1,412,791		
旅費交通費	9,999,160		
通信費	2,098,376		
消耗品費	19,793,465		
消耗器具備品費	13,096,731		
水道光熱費	56,014,685		
患者諸費	13,991,062		
租税公課	461,122		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	829,241		
低価法評価損	0		
その他	37,185,249	154,881,882	
診療業務費合計			1,719,288,283
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	195,115		
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	195,115	
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	40,500		
通信費	96,232		
消耗品費	5,114,960		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	301,536		
減価償却費	0		
その他	203,140	5,756,368	
臨床研究業務費合計			5,951,483
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	1,712,400		
支払手数料	418,034	2,130,434	
その他経常費用		25,202,462	
その他経常費用合計			27,332,896
経常費用合計			1,752,572,662
経常利益			48,515,764
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			112,435
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			112,435
当期総利益			48,403,329
			48,403,329

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)

【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	1,778,262,959
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	2,956,589
人件費支出	△ 1,167,026,741
材料の購入による支出	△ 201,579,349
その他の業務支出	△ 273,513,704
小計	139,414,754
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	10,800
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	10,800
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	697,500
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	△ 195,115
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 5,853,138
小計	△ 5,350,753
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	6,568,516
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	2,066,004
人件費支出	△ 67,509,408
その他の業務支出	△ 23,603,475
小計	△ 82,478,363
利息の受取額	276,932
利息の支払額	△ 1,724,873
業務活動によるキャッシュ・フロー	50,148,497
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	△ 36,512,501
無形固定資産の取得による支出	△ 26,223,512
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	99,700,000
貸付金による支出	△ 90,156,000
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	△ 53,192,013

【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	17,150,400
長期借入金の返済による支出	△ 17,064,525
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	67,509,408
その他の財務活動による支出	△ 52,173,038
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>15,422,245</u>
IV 資金増加額	12,378,729
V 資金期首残高	<u>317,351,649</u>
VI 資金期末残高	<u><u>329,730,378</u></u>