貸　借　対　照　表

（令和２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		415,543,424		
医業未収金	374,413,412			
貸倒引当金	△ 63,869	374,349,543		
未収金		2,668,327		
医薬品		3,193,281		
診療材料		5,722,512		
給食用材料		840,070		
貯蔵品		6,359,469		
前払費用		1,662,417		
未収収益		0		
本部短期貸付金		2,448,565,113		
その他流動資産		4,391,494		
流動資産合計			3,263,295,650	
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	△ 1,123,142,090			
減損損失累計額	△ 605,913,383	15,706,764		
構築物	50,813,186			
減価償却累計額	△ 43,657,119			
減損損失累計額	△ 6,401,163	754,904		
医療用器械備品	173,154,162			
減価償却累計額	△ 151,087,347			
減損損失累計額	0	22,066,815		
その他器械備品	59,012,559			
減価償却累計額	△ 46,292,688			
減損損失累計額	0	12,719,871		
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		741,551,356		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		1,158,480		
電話加入権		15		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		1,158,495		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		4,300,000		
本部長期貸付金		87,060,000		
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		1,031,309		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		92,391,309		
固定資産合計			835,101,160	
資産合計				4,098,396,810

【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		23,481,400		
未払金		120,636,187		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		139,267,586		
前受収益		84,000		
引当金				
賞与引当金		85,928,565		
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			369,397,738	
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				371,104,138
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,727,292,672
（うち当期総利益）				(54,298,754)
純資産合計				3,727,292,672
負債純資産合計				4,098,396,810

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,273,989,511			
室料差額収益	0			
外来診療収益	5,008,147			
保健予防活動収益	351,417			
その他医業収益	16,386,420			
保険等査定減（－）	△ 1,154,239	2,294,581,256		
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	241,000			
資産見返補助金等戻入	0	241,000		
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		28,548,944		
診療業務収益合計			2,323,371,200	
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	641,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	641,000		
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		1,100,000		
臨床研究業務収益合計			1,741,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		985,453		
土地建物等貸付料収入		580,948		
宿舎貸付料収入		5,839,291		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	580,741			
資産見返運営費交付金戻入	0	580,741		
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		1,009,832		
その他経常収益合計			8,996,265	
経常収益合計				2,334,108,465

【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	1,002,282,047			
賞与	168,906,384			
賞与引当金繰入額	75,170,067			
退職給付費用	208,346,459			
法定福利費	67,701,194	1,522,406,151		
材料費				
医薬品費	45,054,945			
診療材料費	35,163,613			
医療消耗器具備品費	30,889,766			
給食用材料費	70,674,623	181,782,947		
委託費				
検査委託費	589,739			
給食委託費	79,918,800			
寝具委託費	5,679,813			
医事委託費	8,554,320			
清掃委託費	15,589,648			
保守委託費	4,601,500			
その他の委託費	27,086,595	142,020,415		
設備関係費				
減価償却費	68,108,312			
修繕費	11,787,018			
器機賃借料	133,976,226			
地代家賃	3,984,474			
固定資産税等	2,181,000			
器機保守料	7,891,535			
器機設備保険料	0			
車両関係費	362,446			
ＰＦＩ費用	0	228,291,011		
研究研修費		273,000		
経費				
福利厚生費	1,884,794			
旅費交通費	11,067,916			
通信費	2,972,054			
消耗品費	19,146,173			
消耗器具備品費	2,817,629			
水道光熱費	94,649,683			
患者諸費	21,719,743			
租税公課	565,790			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 101,628			
低価法評価損	1,328			
その他	45,262,500	199,985,982		
診療業務費合計			2,274,759,506	

【八雲病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	172,530			
通信費	0			
消耗品費	443,012			
消耗器具備品費	283,800			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	48,000	947,342		
臨床研究業務費合計			947,342	
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	1,240			
支払手数料	846,097	847,337		
その他経常費用		15,200,791		
その他経常費用合計			16,048,128	
経常費用合計				2,291,754,976
経常利益				42,353,489
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			14,021,382	14,021,382
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			2,076,117	2,076,117
当期純利益				54,298,754
当期総利益				54,298,754

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	2,384,252,738
補助金等収入	464,000
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	12,628,187
人件費支出	△ 1,470,958,231
材料の購入による支出	△ 183,403,076
その他の業務支出	△ 499,348,400
小計	243,635,218
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	641,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,100,000
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	△ 947,342
小計	793,658
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	580,741
補助金等収入	0
その他の収入	7,535,374
人件費支出	△ 100,689,797
その他の業務支出	△ 66,971,061
小計	△ 159,544,743
利息の受取額	727,822
利息の支払額	△ 1,240
業務活動によるキャッシュ・フロー	85,610,715
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	△ 6,393,440
無形固定資産の取得による支出	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	29,214,222
貸付金による支出	△ 29,076,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 6,255,218

【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	6,393,440
長期借入金の返済による支出	△ 6,393,440
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	100,689,797
その他の財務活動による支出	△ 59,632,697
財務活動によるキャッシュ・フロー	41,057,100
Ⅳ　資金増加額	120,412,597
Ⅴ　資金期首残高	295,130,827
Ⅵ　資金期末残高	415,543,424