貸　借　対　照　表

（令和２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		310,331,480		
医業未収金	295,274,726			
貸倒引当金	△ 1,314,639	293,960,087		
未収金		3,355,548		
医薬品		6,173,191		
診療材料		2,875,837		
給食用材料		1,564,668		
貯蔵品		1,449,425		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		1,426,164,000		
その他流動資産		472,505		
流動資産合計			2,046,346,741	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	456,276,756			
減価償却累計額	△ 321,185,353			
減損損失累計額	0	135,091,403		
構築物	90,298,917			
減価償却累計額	△ 40,383,758			
減損損失累計額	0	49,915,159		
医療用器械備品	125,823,885			
減価償却累計額	△ 86,652,290			
減損損失累計額	△ 340,821	38,830,774		
その他器械備品	58,899,188			
減価償却累計額	△ 38,851,181			
減損損失累計額	0	20,048,007		
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		273,948,194		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		17,772,539		
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		18,916,539		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		7,000,000		
本部長期貸付金		63,312,000		
破産更生債権等	4,201,960			
貸倒引当金	△ 4,201,960	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		642,327		
その他投資資産		1,318,000		
投資その他の資産合計		72,272,327		
固定資産合計			365,137,060	
資産合計				2,411,483,801

【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		25,212,356		
買掛金		29,482,313		
未払金		63,556,145		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		192,661,375		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		67,288,667		
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			378,200,856	
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		106,724,306		
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			113,906,306	
負債合計				492,107,162
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				1,919,376,639
（うち当期総利益）				(61,808,936)
純資産合計				1,919,376,639
負債純資産合計				2,411,483,801

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	1,775,215,287			
室料差額収益	0			
外来診療収益	18,720,840			
保健予防活動収益	1,996,052			
その他医業収益	15,297,960			
保険等査定減（－）	△ 5,803,459	1,805,426,680		
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	328,122			
資産見返補助金等戻入	0	328,122		
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		560,416		
診療業務収益合計			1,806,315,218	
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	529,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	529,000		
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		166,000		
臨床研究業務収益合計			695,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		555,206		
土地建物等貸付料収入		447,919		
宿舎貸付料収入		4,790,240		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	1,486,569			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,486,569		
補助金等収益				
補助金等収益	2,310,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,310,000		
その他経常収益		2,390,729		
その他経常収益合計			11,980,663	
経常収益合計				1,818,990,881

【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	805,692,258			
賞与	135,324,497			
賞与引当金繰入額	58,807,808			
退職給付費用	163,065,233			
法定福利費	52,696,406	1,215,586,202		
材料費				
医薬品費	109,446,549			
診療材料費	21,517,584			
医療消耗器具備品費	7,474,278			
給食用材料費	62,086,251	200,524,662		
委託費				
検査委託費	2,164,185			
給食委託費	37,801,200			
寝具委託費	6,940,857			
医事委託費	0			
清掃委託費	10,307,000			
保守委託費	5,673,960			
その他の委託費	21,865,415	84,752,617		
設備関係費				
減価償却費	38,892,143			
修繕費	8,579,265			
器機賃借料	184,096			
地代家賃	9,321,040			
固定資産税等	581,000			
器機保守料	7,264,596			
器機設備保険料	0			
車両関係費	299,823			
ＰＦＩ費用	0	65,121,963		
研究研修費		1,015,180		
経費				
福利厚生費	1,188,726			
旅費交通費	9,668,412			
通信費	2,190,737			
消耗品費	20,352,083			
消耗器具備品費	5,535,576			
水道光熱費	57,665,935			
患者諸費	15,588,954			
租税公課	459,336			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 1,328,193			
低価法評価損	0			
その他	38,359,394	149,680,960		
診療業務費合計			1,716,681,584	

【釜石病院】 （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	194,820			
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	194,820		
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	14,300			
通信費	112,387			
消耗品費	5,264,908			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	893,916			
減価償却費	0			
その他	104,139	6,389,650		
臨床研究業務費合計			6,584,470	
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	1,414,393			
支払手数料	570,043	1,984,436		
その他経常費用		21,244,888		
その他経常費用合計			23,229,324	
経常費用合計				1,746,495,378
経常利益				72,495,503
臨時利益				
固定資産売却益			5,499	
その他臨時利益			0	5,499
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			9,056,878	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			1,635,188	10,692,066
当期純利益				61,808,936
当期総利益				61,808,936

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）

【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	1,798,824,303
補助金等収入	309,122
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	2,916,661
人件費支出	△ 1,171,287,239
材料の購入による支出	△ 202,747,272
その他の業務支出	△ 265,356,593
小計	162,658,982
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	529,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	166,000
人件費支出	△ 194,820
材料の購入による支出	0
その他の業務支出	△ 6,334,896
小計	△ 5,834,716
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	1,486,569
補助金等収入	1,823,000
その他の収入	7,714,087
人件費支出	△ 79,106,205
その他の業務支出	△ 47,389,952
小計	△ 115,472,501
利息の受取額	414,172
利息の支払額	△ 1,429,332
業務活動によるキャッシュ・フロー	40,336,605
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	1
有形固定資産の取得による支出	△ 64,627,696
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	72,820,000
貸付金による支出	△ 124,132,000
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	△ 115,939,695

【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	47,979,764
長期借入金の返済による支出	△ 21,485,018
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	79,106,205
その他の財務活動による支出	△ 49,396,759
財務活動によるキャッシュ・フロー	56,204,192
Ⅳ　資金増加額	△ 19,398,898
Ⅴ　資金期首残高	329,730,378
Ⅵ　資金期末残高	310,331,480