貸　借　対　照　表

（令和３年３月３１日）

【八戸病院】　　（単位：円）

科　　目	金	額		
資産の部				
Ⅰ　流動資産				
現金及び預金		729,238,003		
医業未収金	317,748,699			
貸倒引当金	△ 24,617	317,724,082		
未収金		5,008,540		
医薬品		1,461,529		
診療材料		16,021,667		
給食用材料		0		
貯蔵品		2,881,998		
前払費用		21,021		
未収収益		0		
本部短期貸付金		499,547,542		
その他流動資産		1,876,500		
流動資産合計			1,573,780,882	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	1,521,172,169			
減価償却累計額	△ 630,322,162			
減損損失累計額	△ 12,827	890,837,180		
構築物	18,132,984			
減価償却累計額	△ 17,415,740			
減損損失累計額	0	717,244		
医療用器械備品	352,519,995			
減価償却累計額	△ 295,981,658			
減損損失累計額	0	56,538,337		
その他器械備品	193,944,204			
減価償却累計額	△ 140,398,940			
減損損失累計額	0	53,545,264		
車両	2,591,687			
減価償却累計額	△ 1,514,838			
減損損失累計額	0	1,076,849		
土地	677,729,290			
減損損失累計額	0	677,729,290		
建設仮勘定		0		
その他有形固定資産		0		
有形固定資産合計		1,680,444,164		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		30,861,174		
電話加入権		653,280		
その他無形固定資産		0		
無形固定資産合計		31,514,454		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		2,800,000		
本部長期貸付金		473,686,470		
破産更生債権等	570,566			
貸倒引当金	△ 570,566	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		294,528		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		476,780,998		
固定資産合計			2,188,739,616	
資産合計				3,762,520,498

【八戸病院】

（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		4,100,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		4,795,848		
買掛金		36,250,358		
未払金		59,221,740		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		32,920,652		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		73,378,961		
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			210,667,559	
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	6,977,961			
資産見返寄附金	0			
資産見返物品受贈額	0	6,977,961		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		19,863,903		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		2,700,000		
その他固定負債		0		
固定負債合計			29,541,864	
負債合計				240,209,423
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,522,311,075
（うち当期総利益）				(162,163,398)
純資産合計				3,522,311,075
負債純資産合計				3,762,520,498

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【八戸病院】　　（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	1,945,913,918			
室料差額収益	3,126,200			
外来診療収益	20,448,871			
保健予防活動収益	1,239,365			
その他医業収益	15,727,488			
保険等査定減（－）	△ 1,600,108	1,984,855,734		
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	2,852,000			
資産見返補助金等戻入	321,639	3,173,639		
寄附金収益				
寄附金収益		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		1,263,881		
診療業務収益合計			1,989,293,254	
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	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			
資産見返寄附金戻入	0	0		
その他臨床研究業務収益		695,000		
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		429,249		
土地建物等貸付料収入		1,550,093		
宿舎貸付料収入		193,200		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	174,528			
資産見返運営費交付金戻入	0	174,528		
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		3,146		
その他経常収益合計			2,350,216	
経常収益合計				1,992,338,470

【八戸病院】 （単位：円）

科　　目	金	額		
経常費用				
Ⅰ　診療業務費				
給与費				
給料	786,700,416			
賞与	151,942,338			
賞与引当金繰入額	64,119,228			
退職給付費用	172,760,139			
法定福利費	58,013,008	1,233,535,129		
材料費				
医薬品費	54,957,588			
診療材料費	71,813,743			
医療消耗器具備品費	4,475,940			
給食用材料費	47,736,771	178,984,042		
委託費				
検査委託費	985,592			
給食委託費	37,488,000			
寝具委託費	4,914,303			
医事委託費	8,876,560			
清掃委託費	8,573,400			
保守委託費	6,882,713			
その他の委託費	20,336,330	88,056,898		
設備関係費				
減価償却費	108,673,321			
修繕費	18,601,663			
器機賃借料	52,119,702			
地代家賃	0			
固定資産税等	146,800			
器機保守料	21,288,587			
器機設備保険料	0			
車両関係費	134,810			
ＰＦＩ費用	0	200,964,883		
研究研修費		111,500		
経費				
福利厚生費	798,839			
旅費交通費	7,417,364			
通信費	3,714,907			
消耗品費	14,362,522			
消耗器具備品費	4,977,984			
水道光熱費	45,577,589			
患者諸費	15,290,839			
租税公課	875,554			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 205,506			
低価法評価損	68,733			
その他	34,538,303	127,417,128		
診療業務費合計			1,829,069,580	

【八戸病院】 （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			
奨学費	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	180,534			
その他	7,156	187,690		
臨床研究業務費合計			187,690	
Ⅳ　一般管理費			0	

【八戸病院】

（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	39,515			
支払手数料	381,295	420,810		
その他経常費用		496,992		
その他経常費用合計			917,802	
経常費用合計				1,830,175,072
経常利益				162,163,398
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
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	0
当期純利益				162,163,398
当期総利益				162,163,398

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３年３月３１日）

【八戸病院】　（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	1,986,469,268
補助金等収入	5,745,600
補助金等の精算による返還金の支出	△ 764
寄附金収入	4,100,000
その他の収入	3,638,380
人件費支出	△ 1,187,296,792
材料の購入による支出	△ 175,252,005
その他の業務支出	△ 306,578,826
小計	330,824,861
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	695,000
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	△ 7,156
小計	687,844
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	174,528
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	5,141,882
人件費支出	△ 78,252,074
その他の業務支出	△ 2,133,921
小計	△ 75,069,585
利息の受取額	399,248
利息の支払額	△ 38,968
業務活動によるキャッシュ・フロー	256,803,400
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	△ 19,859,006
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	500,000
貸付金による支出	△ 24,336,000
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	△ 43,695,006

【八戸病院】

（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	10,939,500
長期借入金の返済による支出	△ 3,124,541
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	78,252,074
その他の財務活動による支出	△ 51,894,814
財務活動によるキャッシュ・フロー	34,172,219
Ⅳ　資金増加額	247,280,613
Ⅴ　資金期首残高	481,957,390
Ⅵ　資金期末残高	729,238,003