貸　借　対　照　表

（令和３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		398,301,468		
医業未収金	316,955,577			
貸倒引当金	△ 1,216,049	315,739,528		
未収金		12,497,139		
医薬品		5,758,366		
診療材料		2,818,327		
給食用材料		1,175,965		
貯蔵品		2,069,477		
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		472,300		
流動資産合計			2,164,996,570	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	456,276,756			
減価償却累計額	△ 335,084,092			
減損損失累計額	0	121,192,664		
構築物	90,298,917			
減価償却累計額	△ 44,086,479			
減損損失累計額	0	46,212,438		
医療用器械備品	125,823,885			
減価償却累計額	△ 95,604,455			
減損損失累計額	△ 340,821	29,878,609		
その他器械備品	66,398,758			
減価償却累計額	△ 38,719,420			
減損損失累計額	0	27,679,338		
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		255,025,900		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		12,527,837		
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		13,671,837		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		6,340,000		
本部長期貸付金		85,080,000		
破産更生債権等	4,216,910			
貸倒引当金	△ 4,216,910	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,495,000		
その他投資資産		1,318,000		
投資その他の資産合計		94,233,000		
固定資産合計			362,930,737	
資産合計				2,527,927,307

【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		22,321,772		
買掛金		33,746,712		
未払金		79,351,993		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		210,297,129		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		64,329,008		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		129,793		
流動負債合計			410,176,407	
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		84,402,534		
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			91,584,534	
負債合計				501,760,941
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				2,026,166,366
（うち当期総利益）				(110,785,807)
純資産合計				2,026,166,366
負債純資産合計				2,527,927,307

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	1,796,994,212			
室料差額収益	0			
外来診療収益	19,424,685			
保健予防活動収益	2,413,525			
その他医業収益	15,644,091			
保険等査定減（－）	△ 5,630,885	1,828,845,628		
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	23,146,000			
資産見返補助金等戻入	0	23,146,000		
寄附金収益				
寄附金収益		3,600,000		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		670,306		
診療業務収益合計			1,856,261,934	
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		679,000		
臨床研究業務収益合計			679,000	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		570,130		
土地建物等貸付料収入		378,478		
宿舎貸付料収入		3,107,403		
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	2,241,000			
資産見返補助金等戻入	0	2,241,000		
その他経常収益		1,292,665		
その他経常収益合計			7,589,676	
経常収益合計				1,864,530,610

【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	798,279,511			
賞与	141,095,174			
賞与引当金繰入額	56,181,333			
退職給付費用	159,568,202			
法定福利費	52,962,270	1,208,086,490		
材料費				
医薬品費	108,476,556			
診療材料費	33,123,485			
医療消耗器具備品費	7,043,260			
給食用材料費	62,434,821	211,078,122		
委託費				
検査委託費	2,541,943			
給食委託費	38,148,000			
寝具委託費	6,988,209			
医事委託費	0			
清掃委託費	10,285,000			
保守委託費	5,699,212			
その他の委託費	22,923,098	86,585,462		
設備関係費				
減価償却費	35,985,834			
修繕費	12,090,573			
器機賃借料	367,352			
地代家賃	8,716,800			
固定資産税等	581,000			
器機保守料	9,935,900			
器機設備保険料	0			
車両関係費	270,582			
ＰＦＩ費用	0	67,948,041		
研究研修費		676,612		
経費				
福利厚生費	1,420,747			
旅費交通費	9,553,095			
通信費	2,333,687			
消耗品費	21,573,344			
消耗器具備品費	13,634,877			
水道光熱費	50,113,508			
患者諸費	16,201,792			
租税公課	474,908			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 72,440			
低価法評価損	0			
その他	35,490,842	150,724,360		
診療業務費合計			1,725,099,087	

【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			
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	37,500			
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	37,500		
材料費				
医薬品費	0			
研究材料費	0			
研究用消耗器具備品費	2,907,740	2,907,740		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	0			
通信費	104,332			
消耗品費	4,196,311			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	86,010	4,386,653		
臨床研究業務費合計			7,331,893	
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	1,109,133			
支払手数料	715,918	1,825,051		
その他経常費用		19,206,070		
その他経常費用合計			21,031,121	
経常費用合計				1,753,462,101
経常利益				111,068,509
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			282,702	
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	282,702
当期純利益				110,785,807
当期総利益				110,785,807

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）

【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	1,807,138,627
補助金等収入	13,896,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,600,000
その他の収入	3,021,480
人件費支出	△ 1,172,301,450
材料の購入による支出	△ 205,037,017
その他の業務支出	△ 265,609,157
小計	184,708,483
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	679,000
人件費支出	△ 37,500
材料の購入による支出	△ 1,497,540
その他の業務支出	△ 5,187,550
小計	△ 6,043,590
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	0
補助金等収入	2,310,000
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	22,414,801
人件費支出	△ 73,242,702
その他の業務支出	△ 21,800,958
小計	△ 70,318,859
利息の受取額	563,564
利息の支払額	△ 1,115,997
業務活動によるキャッシュ・フロー	107,793,601
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	5,499
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
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	△ 22,428,000
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	△ 22,422,501

【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	0
長期借入金の返済による支出	△ 25,212,356
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	73,242,702
その他の財務活動による支出	△ 45,431,458
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,598,888
Ⅳ　資金増加額	87,969,988
Ⅴ　資金期首残高	310,331,480
Ⅵ　資金期末残高	398,301,468