

貸借対照表

(令和4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		438,516,210
医業未収金	294,004,765	
貸倒引当金	△ 916,410	293,088,355
未収金		3,549,935
医薬品		6,442,711
診療材料		3,406,503
給食用材料		1,186,929
貯蔵品		2,311,727
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,517,984,000
その他流動資産		3,786,336
流動資産合計		2,270,272,706
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	458,461,848	
減価償却累計額	△ 346,180,725	
減損損失累計額	0	112,281,123
構築物	90,298,917	
減価償却累計額	△ 47,789,200	
減損損失累計額	0	42,509,717
医療用器械備品	134,837,885	
減価償却累計額	△ 100,014,906	
減損損失累計額	△ 340,821	34,482,158
その他器械備品	75,873,058	
減価償却累計額	△ 44,293,364	
減損損失累計額	0	31,579,694
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		250,915,543
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,692,872
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		9,836,872
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,840,000
本部長期貸付金		75,204,000
破産更生債権等	3,754,471	
貸倒引当金	△ 3,754,471	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		80,857,000
固定資産合計		341,609,415
資産合計		2,611,882,121

【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		24,397,970	
買掛金		31,256,044	
未払金		87,713,575	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		216,954,890	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		66,373,737	
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			426,826,009
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		79,089,029	
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			86,271,029
負債合計			513,097,038
純資産の部			
I 純資産額			2,098,785,083
(うち当期総利益)			(101,072,613)
純資産合計			2,098,785,083
負債純資産合計			2,611,882,121

損益計算書
(令和3年4月1日～令和4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	1,783,521,921		
室料差額収益	0		
外来診療収益	20,126,678		
保健予防活動収益	6,418,567		
その他医業収益	16,156,091		
保険等査定減(一)	△ 7,489,098	1,818,734,159	
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	615,000		
資産見返補助金等戻入	0	615,000	
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		427,687	
診療業務収益合計			1,819,776,846
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			
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	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		645,000	
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		691,000	
臨床研究業務収益合計			1,336,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		581,464	
土地建物等貸付料収入		376,169	
宿舍貸付料収入		3,582,803	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	29,160		
資産見返運営費交付金戻入	0	29,160	
補助金等収益			
補助金等収益	2,380,000		
資産見返補助金等戻入	0	2,380,000	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		1,611,238	
その他経常収益合計			8,560,834
経常収益合計			1,829,673,680

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	773,591,911		
賞与	147,684,030		
賞与引当金繰入額	58,016,714		
退職給付費用	122,134,062		
法定福利費	55,035,386	1,156,462,103	
材料費			
医薬品費	107,590,929		
診療材料費	29,936,879		
医療消耗器具備品費	18,967,625		
給食用材料費	61,703,236	218,198,669	
委託費			
検査委託費	2,415,146		
給食委託費	38,148,000		
寝具委託費	7,079,357		
医事委託費	0		
清掃委託費	10,545,140		
保守委託費	4,677,009		
その他の委託費	24,456,310	87,320,962	
設備関係費			
減価償却費	34,546,343		
修繕費	17,001,564		
器機賃借料	341,583		
地代家賃	8,716,800		
固定資産税等	570,500		
器機保守料	10,569,573		
器機設備保険料	0		
車両関係費	329,025		
P F I 費用	0	72,075,388	
研究研修費		559,453	
経費			
福利厚生費	1,380,639		
旅費交通費	7,480,242		
通信費	2,356,574		
消耗品費	21,960,637		
消耗器具備品費	8,131,460		
水道光熱費	62,812,839		
患者諸費	15,393,244		
租税公課	1,103,942		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 762,078		
低価法評価損	4,981		
その他	43,233,556	163,096,036	
診療業務費合計			1,697,712,611

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	42,500		
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	42,500	
材料費			
医薬品費	542,010		
研究材料費	119,834		
研究用消耗器具備品費	1,017,027	1,678,871	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	544,474		
消耗品費	3,641,420		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	3,854,180		
減価償却費	0		
その他	143,026	8,183,100	
臨床研究業務費合計			9,904,471
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	864,461		
支払手数料	605,846	1,470,307	
その他経常費用		19,053,893	
その他経常費用合計			20,524,200
経常費用合計			1,728,141,282
経常利益			101,532,398
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			459,785
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			101,072,613
当期総利益			101,072,613

キャッシュ・フロー計算書
(令和3年4月1日～令和4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	1,842,147,410
補助金等収入	9,865,000
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	2,697,604
人件費支出	△ 1,114,498,886
材料の購入による支出	△ 220,549,834
その他の業務支出	△ 291,442,408
小計	228,218,886
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
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	645,000
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	691,000
人件費支出	△ 42,500
材料の購入による支出	△ 2,492,046
その他の業務支出	△ 6,341,243
小計	△ 7,539,789
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	29,160
補助金等収入	2,241,000
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	12,133,560
人件費支出	△ 158,437,175
その他の業務支出	△ 29,227,961
小計	△ 173,261,416
利息の受取額	572,476
利息の支払額	△ 870,313
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,119,844
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	△ 22,673,692
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	180,000
貸付金による支出	△ 82,604,000
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	△ 105,097,692

【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		22,132,000
	長期借入金の返済による支出		△ 25,369,307
	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
	P F I 債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		158,437,175
	その他の財務活動による支出		△ 57,007,278
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>98,192,590</u>
IV	資金増加額		40,214,742
V	資金期首残高		<u>398,301,468</u>
VI	資金期末残高		<u><u>438,516,210</u></u>