

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		211,344,344
医業未収金	321,192,998	
貸倒引当金	△ 769,210	320,423,788
未収金		73,706,400
医薬品		8,629,046
診療材料		4,003,472
給食用材料		780,885
貯蔵品		4,210,131
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		2,286,495
流動資産合計		625,384,561
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	2,393,996,368	
減価償却累計額	△ 1,617,698,623	
減損損失累計額	0	776,297,745
構築物	250,461,976	
減価償却累計額	△ 186,529,575	
減損損失累計額	0	63,932,401
医療用器械備品	220,142,922	
減価償却累計額	△ 188,782,302	
減損損失累計額	0	31,360,620
その他器械備品	86,213,234	
減価償却累計額	△ 61,678,852	
減損損失累計額	0	24,534,382
車両	9,508,310	
減価償却累計額	△ 9,508,305	5
土地	616,450,000	
減損損失累計額	0	616,450,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,512,575,153
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,554,934
電話加入権		1,008,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		32,562,934
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,880,000
本部長期貸付金		98,064,000
破産更生債権等	2,104,145	
貸倒引当金	△ 2,104,145	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,572,007
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		103,516,007
固定資産合計		1,648,654,094
資産合計		2,274,038,655

【花巻病院】

(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		338,467,149	
一年以内返済本部長期借入金		723,252,631	
買掛金		17,257,664	
未払金		266,784,061	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		78,292,983	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		85,493,188	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		39,000	
流動負債合計			1,509,586,676
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1		
資産見返補助金等	19,714,758		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	19,714,759	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,339,139,787	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		225,263,691	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,584,118,237
負債合計			3,093,704,913
純資産の部			
I 純資産額			△ 819,666,258
(うち当期総損失)			(△58,245,986)
純資産合計			△ 819,666,258
負債純資産合計			2,274,038,655

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【花巻病院】

(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	1,763,333,124	
室料差額収益	0	
外来診療収益	210,270,419	
保健予防活動収益	37,869,444	
その他医業収益	18,264,623	
保険等査定減(一)	△ 937,751	2,028,799,859
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	95,747,974	
資産見返補助金等戻入	6,906,026	102,654,000
寄附金収益		
寄附金収益		80,482
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		54,150,364
診療業務収益合計		2,185,684,705
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		258,150
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		258,150
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	697,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	697,000
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		0
臨床研究業務収益合計		697,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		69,552
宿舍貸付料収入		1,063,200
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	2,894,500	
資産見返補助金等戻入	0	2,894,500
その他経常収益		17,269,415
その他経常収益合計		21,296,667
経常収益合計		2,207,936,522

【花巻病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	995,526,655		
賞与	206,964,726		
賞与引当金繰入額	74,605,259		
退職給付費用	172,910,322		
法定福利費	83,910,528	1,533,917,490	
材料費			
医薬品費	66,712,031		
診療材料費	11,430,823		
医療消耗器具備品費	4,834,153		
給食用材料費	50,252,254	133,229,261	
委託費			
検査委託費	743,930		
給食委託費	77,880,000		
寝具委託費	5,695,672		
医事委託費	26,004,000		
清掃委託費	4,749,800		
保守委託費	6,549,128		
その他の委託費	25,426,659	147,049,189	
設備関係費			
減価償却費	71,863,988		
修繕費	35,219,166		
器械賃借料	1,579,754		
地代家賃	0		
固定資産税等	1,209,600		
器械保守料	21,017,301		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,856,552		
P F I 費用	0	133,746,361	
研究研修費		701,983	
経費			
福利厚生費	1,987,332		
旅費交通費	6,943,329		
通信費	6,095,702		
消耗品費	19,753,887		
消耗器具備品費	16,743,674		
水道光熱費	131,049,507		
患者諸費	16,934,897		
租税公課	6,022,412		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 73,125		
低価法評価損	8,954		
その他	58,791,994	264,258,563	
診療業務費合計			2,212,902,847

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	774,500		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	774,500	
臨床研究業務費合計			774,500
IV 一般管理費			0

【花巻病院】

(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	20,672,811		
支払手数料	587,325	21,260,136	
その他経常費用		31,245,022	
その他経常費用合計			52,505,158
経常費用合計			2,266,182,505
経常損失			△ 58,245,983
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			3
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
当期純損失			△ 58,245,986
当期総損失			△ 58,245,986

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

【花巻病院】

(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	2,055,965,243
補助金等収入	76,546,084
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	57,472,211
人件費支出	△ 1,472,822,058
材料の購入による支出	△ 136,627,195
その他の業務支出	△ 455,339,196
小計	125,195,089
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	258,150
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	258,150
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	697,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
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	0
小計	697,000
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
補助金等収入	2,594,500
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	21,228,319
人件費支出	△ 47,847,246
その他の業務支出	△ 33,175,561
小計	△ 57,199,988
利息の受取額	0
利息の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	68,950,251
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	△ 6,127,000
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	25,116,000
貸付金による支出	△ 39,324,000
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	△ 20,335,000

【花巻病院】

(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	250,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 248,793,496
長期借入れによる収入	1,837,000
長期借入金の返済による支出	△ 16,322,504
金銭出資の受入による収入	14,795,000
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	47,847,246
その他の財務活動による支出	△ 87,050,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 37,687,465</u>
IV 資金増加額	10,927,786
V 資金期首残高	<u>200,416,558</u>
VI 資金期末残高	<u><u>211,344,344</u></u>