

貸借対照表
(令和5年3月31日)

【釜石病院】

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
資産の部			
I 流動資産			
現金及び預金		366,377,652	
医業未収金	312,895,776		
貸倒引当金	△ 856,778	312,038,998	
未収金		6,448,022	
医薬品		13,630,163	
診療材料		4,355,797	
給食用材料		560,125	
貯蔵品		2,362,808	
前払費用		0	
未収収益		0	
本部短期貸付金		1,539,476,000	
その他流動資産		3,671,351	
流動資産合計			2,248,920,916
II 固定資産			
1 有形固定資産			
建物	641,220,362		
減価償却累計額	△ 538,405,767		
減損損失累計額	0	102,814,595	
構築物	90,298,917		
減価償却累計額	△ 51,337,135		
減損損失累計額	0	38,961,782	
医療用器械備品	138,336,418		
減価償却累計額	△ 106,000,195		
減損損失累計額	△ 340,821	31,995,402	
その他器械備品	82,587,113		
減価償却累計額	△ 48,166,317		
減損損失累計額	0	34,420,796	
車両	3,597,000		
減価償却累計額	△ 3,596,999	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		238,255,426	
2 無形固定資産			
ソフトウェア		3,161,444	
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		4,305,444	
3 投資その他の資産			
長期貸付金		4,890,000	
本部長期貸付金		86,448,000	
破産更生債権等	3,590,391		
貸倒引当金	△ 3,590,391	0	
長期前払費用		0	
災害備蓄在庫		1,644,957	
その他投資資産		1,318,000	
投資その他の資産合計		94,300,957	
固定資産合計			336,861,827
資産合計			2,585,782,743

【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		1,200,000	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		26,370,859	
買掛金		31,621,153	
未払金		101,524,070	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		222,007,729	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		69,176,008	
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			452,029,612
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		68,658,718	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		189,942,902	
その他固定負債		0	
固定負債合計			258,601,620
負債合計			710,631,232
純資産の部			
I 純資産額			1,875,151,511
(うち当期総損失)			(△24,444,208)
純資産合計			1,875,151,511
負債純資産合計			2,585,782,743

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	1,805,095,602	
室料差額収益	0	
外来診療収益	28,408,634	
保健予防活動収益	4,476,674	
その他医業収益	15,031,150	
保険等査定減(一)	△ 9,060,372	1,843,951,688
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	4,903,000	
資産見返補助金等戻入	0	4,903,000
寄附金収益		
寄附金収益		400,000
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		368,580
診療業務収益合計		1,849,623,268
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		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	711,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	711,000
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		711,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		611,627
土地建物等貸付料収入		370,113
宿舍貸付料収入		4,122,480
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	1,259,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,259,000
その他経常収益		863,608
その他経常収益合計		7,226,828
経常収益合計		1,857,561,096

【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	805,631,282		
賞与	161,370,465		
賞与引当金繰入額	60,335,111		
退職給付費用	134,995,920		
法定福利費	58,750,391	1,221,083,169	
材料費			
医薬品費	127,610,465		
診療材料費	29,457,772		
医療消耗器具備品費	16,415,614		
給食用材料費	64,072,606	237,556,457	
委託費			
検査委託費	1,777,965		
給食委託費	44,484,000		
寝具委託費	6,924,034		
医事委託費	0		
清掃委託費	16,104,856		
保守委託費	5,105,402		
その他の委託費	32,006,082	106,402,339	
設備関係費			
減価償却費	37,466,066		
修繕費	18,349,714		
器械賃借料	277,596		
地代家賃	8,716,800		
固定資産税等	570,500		
器械保守料	11,340,453		
器械設備保険料	0		
車両関係費	141,495		
P F I 費用	0	76,862,624	
研究研修費		515,200	
経費			
福利厚生費	1,112,953		
旅費交通費	10,682,390		
通信費	5,094,059		
消耗品費	23,011,993		
消耗器具備品費	9,513,761		
水道光熱費	98,457,084		
患者諸費	19,989,355		
租税公課	570,954		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 223,712		
低価法評価損	265		
その他	44,111,533	212,320,635	
診療業務費合計			1,854,740,424

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	20,000		
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	20,000	
材料費			
医薬品費	5,139		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	635,000	640,139	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	484,603		
消耗品費	4,067,406		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	605,475		
減価償却費	0		
その他	1,025,624	6,183,108	
臨床研究業務費合計			6,843,247
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	711,014		
支払手数料	635,641	1,346,655	
その他経常費用		18,718,574	
その他経常費用合計			20,065,229
経常費用合計			1,881,648,900
経常損失			△ 24,087,804
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			92,404
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			264,000
当期純損失			△ 24,444,208
当期総損失			△ 24,444,208

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)

【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	1,825,224,757
補助金等収入	1,045,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,600,000
その他の収入	2,796,599
人件費支出	△ 1,172,579,112
材料の購入による支出	△ 247,676,679
その他の業務支出	△ 343,129,979
小計	67,280,586
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	0
運営費交付金収入	711,000
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	△ 20,000
材料の購入による支出	△ 1,232,025
その他の業務支出	△ 7,381,051
小計	△ 7,922,076
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	2,380,000
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	10,463,140
人件費支出	△ 79,982,693
その他の業務支出	△ 20,306,491
小計	△ 87,446,044
利息の受取額	597,865
利息の支払額	△ 711,924
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 28,201,593
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	△ 16,395,500
無形固定資産の取得による支出	△ 1,433,630
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	240,000
貸付金による支出	△ 34,786,000
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	△ 52,375,130

【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	18,205,000
長期借入金の返済による支出	△ 26,662,422
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	79,982,693
その他の財務活動による支出	△ 63,087,106
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>8,438,165</u>
IV 資金増加額	△ 72,138,558
V 資金期首残高	<u>438,516,210</u>
VI 資金期末残高	<u><u>366,377,652</u></u>