

貸借対照表
(令和6年3月31日)

【盛岡医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 219,436,135 |
| 医業未収金 | 604,377,545 | |
| 貸倒引当金 | △ 402,578 | 603,974,967 |
| 未収金 | | 21,186,855 |
| 医薬品 | | 22,875,482 |
| 診療材料 | | 4,979,849 |
| 給食用材料 | | 171,124 |
| 貯藏品 | | 4,483,617 |
| 前払費用 | | 44,550 |
| 未収収益 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 2,184,616 |
| 流動資産合計 | | 879,337,195 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 1,837,659,141 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,309,932,115 | |
| 減損損失累計額 | △ 65,682,253 | 462,044,773 |
| 構築物 | 51,372,413 | |
| 減価償却累計額 | △ 40,976,495 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 10,395,918 |
| 医療用器械備品 | 785,952,775 | |
| 減価償却累計額 | △ 621,093,931 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 164,858,844 |
| その他器械備品 | 322,407,465 | |
| 減価償却累計額 | △ 36,947,146 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 285,460,319 |
| 車両 | 11,466,750 | |
| 減価償却累計額 | △ 2,500,967 | 8,965,783 |
| 土地 | 1,290,184,260 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 1,290,184,260 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 2,221,909,897 |
| 2 無形固定資産 | | |
| ソフトウェア | | 5,689,678 |
| 電話加入権 | | 792,000 |
| その他無形固定資産 | | 0 |
| 無形固定資産合計 | | 6,481,678 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 0 |
| 本部長期貸付金 | | 171,348,000 |
| 破産更生債権等 | 1,407,468 | |
| 貸倒引当金 | △ 1,407,468 | 0 |
| 長期前払費用 | | 0 |
| 災害備蓄在庫 | | 1,679,380 |
| その他投資資産 | | 1,082,000 |
| 投資その他の資産合計 | | 174,109,380 |
| 固定資産合計 | | 2,402,500,955 |
| 資産合計 | | 3,281,838,150 |

| 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 | | 822,790,805 | |
| 一年以内返済本部長期借入金 | | 1,170,310,817 | |
| 買掛金 | | 103,357,490 | |
| 未払金 | | 551,175,731 | |
| 一年以内支払リース債務 | | 0 | |
| 預り金 | | 1,040,620 | |
| 前受収益 | | 0 | |
| 引当金 | | | |
| 賞与引当金 | | 123,297,896 | |
| 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 | | | 2,771,973,359 |
| II 固定負債 | | | |
| 資産見返負債 | | | |
| 資産見返運営費交付金 | 3 | | |
| 資産見返補助金等 | 118,799,276 | | |
| 資産見返寄附金 | 8,200,924 | | |
| 資産見返物品受贈額 | 0 | | |
| その他資産見返負債 | 0 | 127,000,203 | |
| 長期預り寄附金 | | 0 | |
| 本部長期借入金 | | 1,064,490,259 | |
| 長期未払金 | | 0 | |
| リース債務 | | 0 | |
| 資産除去債務 | | 369,833,763 | |
| その他固定負債 | | 0 | |
| 固定負債合計 | | | 1,561,324,225 |
| 負債合計 | | | 4,333,297,584 |
| 純資産の部 | | | |
| I 純資産額 | | | △ 1,051,459,434 |
| (うち当期総損失) | | | (△105,660,500) |
| 純資産合計 | | | △ 1,051,459,434 |
| 負債純資産合計 | | | 3,281,838,150 |

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【盛岡医療センター】

(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 | 3,014,297,832 | |
| 室料差額収益 | 10,279,500 | |
| 外来診療収益 | 420,902,858 | |
| 保健予防活動収益 | 15,168,581 | |
| その他医業収益 | 44,034,929 | |
| 保険等査定減(一) | △ 6,123,766 | 3,498,559,934 |
| 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 | 46,351,810 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 44,813,553 | 91,165,363 |
| 寄附金収益 | | |
| 寄附金収益 | | 3,365,787 |
| 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 | | 25,636,799 |
| 診療業務収益合計 | | 3,618,727,883 |
| 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 | 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 | | 830,000 |
| 臨床研究業務収益合計 | | 830,000 |
| IV その他経常収益 | | |
| 財務収益 | | |
| 受取利息 | | 12 |
| 土地建物等貸付料収入 | | 4,494,536 |
| 宿舍貸付料収入 | | 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 | 271,781 | 271,781 |
| 補助金等収益 | | |
| 補助金等収益 | 826,330 | |
| 資産見返補助金等戻入 | 0 | 826,330 |
| その他経常収益 | | 1,066,182 |
| その他経常収益合計 | | 6,658,841 |
| 経常収益合計 | | 3,626,216,724 |

【盛岡医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 1,367,791,885 | | |
| 賞与 | 224,641,317 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 107,677,157 | | |
| 退職給付費用 | 220,338,454 | | |
| 法定福利費 | 109,016,747 | 2,029,465,560 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 251,477,279 | | |
| 診療材料費 | 296,908,186 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 12,067,368 | | |
| 給食用材料費 | 65,722,731 | 626,175,564 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 18,050,697 | | |
| 給食委託費 | 39,336,000 | | |
| 寝具委託費 | 8,603,166 | | |
| 医事委託費 | 50,305,200 | | |
| 清掃委託費 | 25,177,074 | | |
| 保守委託費 | 22,154,000 | | |
| その他の委託費 | 66,109,078 | 229,735,215 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 131,295,165 | | |
| 修繕費 | 28,551,282 | | |
| 器械賃借料 | 104,725,194 | | |
| 地代家賃 | 3,744,000 | | |
| 固定資産税等 | 1,199,637 | | |
| 器械保守料 | 51,326,843 | | |
| 器械設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 234,626 | | |
| P F I 費用 | 0 | 321,076,747 | |
| 研究研修費 | | 90,090 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 3,714,244 | | |
| 旅費交通費 | 10,088,772 | | |
| 通信費 | 7,994,472 | | |
| 消耗品費 | 32,873,361 | | |
| 消耗器具備品費 | 41,413,004 | | |
| 水道光熱費 | 146,211,888 | | |
| 患者諸費 | 6,009,344 | | |
| 租税公課 | 4,582,093 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | △ 191,438 | | |
| 低価法評価損 | 0 | | |
| その他 | 80,889,288 | 333,585,028 | |
| 診療業務費合計 | | | 3,540,128,204 |

| 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 | 1,314,676 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 380,887 | | |
| 消耗品費 | 0 | | |
| 消耗器具備品費 | 0 | | |
| 水道光熱費 | 2,330,635 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 279,585 | | |
| その他 | 815,000 | 5,120,783 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 5,120,783 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |

【盛岡医療センター】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|------------|------------|---------------|
| | | | |
| V その他経常費用 | | | |
| 減価償却費 | | 271,781 | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 23,029,693 | | |
| 支払手数料 | 1,686,425 | 24,716,118 | |
| その他経常費用 | | 23,527,500 | |
| その他経常費用合計 | | | 48,515,399 |
| 経常費用合計 | | | 3,593,764,386 |
| 経常利益 | | | 32,452,338 |
| 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 | | | 136,309,301 |
| 固定資産減損損失 | | | 0 |
| 賠償金等負担額 | | | 0 |
| その他臨時損失 | | | 1,803,537 |
| 当期純損失 | | | △ 105,660,500 |
| 当期総損失 | | | △ 105,660,500 |

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【盛岡医療センター】

(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 | 3,569,002,279 |
| 補助金等収入 | 142,973,150 |
| 補助金等の精算による返還金の支出 | 0 |
| 寄附金収入 | 54,090 |
| その他の収入 | 25,661,419 |
| 人件費支出 | △ 1,951,408,076 |
| 材料の購入による支出 | △ 621,393,668 |
| その他の業務支出 | △ 734,180,084 |
| 小計 | 430,709,110 |
| 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 | 394,509 |
| 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 | 830,000 |
| 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 | △ 4,822,470 |
| 小計 | △ 3,597,961 |
| 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 | 1,348,330 |
| 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 | 5,851,085 |
| 人件費支出 | △ 26,972,533 |
| その他の業務支出 | △ 34,131,769 |
| 小計 | △ 53,904,887 |
| 利息の受取額 | 12 |
| 利息の支払額 | △ 21,950,209 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 351,256,065 |
| 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 | △ 75,943,890 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 5,511,000 |
| 施設費による収入 | 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 | △ 58,152,000 |
| 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 | △ 139,606,890 |

【盛岡医療センター】

(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 | 374,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 371,499,999 |
| 長期借入れによる収入 | 78,386,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 161,299,906 |
| 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 | 26,972,533 |
| その他の財務活動による支出 | △ 102,562,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | <u>△ 156,003,724</u> |
| IV 資金増加額 | 55,645,451 |
| V 資金期首残高 | <u>163,790,684</u> |
| VI 資金期末残高 | <u><u>219,436,135</u></u> |