

貸借対照表
(令和6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		272,770,296
医業未収金	412,522,555	
貸倒引当金	△ 856,778	411,665,777
未収金		2,781,255
医薬品		12,692,540
診療材料		4,811,300
給食用材料		1,054,872
貯蔵品		2,518,830
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,456,244,000
その他流動資産		3,341,226
流動資産合計		2,167,880,096
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	658,927,683	
減価償却累計額	△ 544,122,127	
減損損失累計額	0	114,805,556
構築物	90,298,917	
減価償却累計額	△ 54,408,078	
減損損失累計額	0	35,890,839
医療用器械備品	143,836,418	
減価償却累計額	△ 116,421,153	
減損損失累計額	△ 340,821	27,074,444
その他器械備品	85,291,243	
減価償却累計額	△ 55,113,710	
減損損失累計額	0	30,177,533
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		238,011,223
2 無形固定資産		
ソフトウェア		6,636,772
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		7,780,772
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,210,000
本部長期貸付金		98,520,000
破産更生債権等	4,093,401	
貸倒引当金	△ 4,093,401	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		2,552,577
その他投資資産		1,318,000
投資その他の資産合計		108,600,577
固定資産合計		354,392,572
資産合計		2,522,272,668

【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		29,259,486	
買掛金		40,229,197	
未払金		66,030,935	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		223,613,465	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		65,414,540	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		242,293	
流動負債合計			425,989,916
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		
その他資産見返負債	0	0	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		65,576,033	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		189,944,097	
その他固定負債		0	
固定負債合計			255,520,130
負債合計			681,510,046
純資産の部			
I 純資産額			1,840,762,622
(うち当期総利益)			(50,404,418)
純資産合計			1,840,762,622
負債純資産合計			2,522,272,668

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	1,818,219,500	
室料差額収益	0	
外来診療収益	25,577,203	
保健予防活動収益	2,329,164	
その他医業収益	18,150,750	
保険等査定減(一)	△ 14,769,583	1,849,507,034
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	18,076,000	
資産見返補助金等戻入	0	18,076,000
寄附金収益		
寄附金収益		1,000,000
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		336,051
診療業務収益合計		1,868,919,085
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		709,000
臨床研究業務収益合計		709,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		608,825
土地建物等貸付料収入		228,399
宿舍貸付料収入		3,364,800
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	1,267,000	
資産見返補助金等戻入	0	1,267,000
その他経常収益		5,587,661
その他経常収益合計		11,056,685
経常収益合計		1,880,684,770

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	785,771,838		
賞与	132,758,110		
賞与引当金繰入額	57,106,995		
退職給付費用	141,757,128		
法定福利費	58,819,099	1,176,213,170	
材料費			
医薬品費	127,111,067		
診療材料費	32,704,038		
医療消耗器具備品費	6,777,029		
給食用材料費	68,975,333	235,567,467	
委託費			
検査委託費	1,398,107		
給食委託費	44,484,000		
寝具委託費	6,930,115		
医事委託費	0		
清掃委託費	16,304,440		
保守委託費	5,391,871		
その他の委託費	53,361,098	127,869,631	
設備関係費			
減価償却費	37,081,278		
修繕費	18,089,329		
器械賃借料	520,168		
地代家賃	8,716,800		
固定資産税等	570,500		
器械保守料	13,562,015		
器械設備保険料	0		
車両関係費	205,435		
P F I 費用	0	78,745,525	
研究研修費		511,700	
経費			
福利厚生費	716,648		
旅費交通費	10,142,850		
通信費	5,500,581		
消耗品費	21,154,325		
消耗器具備品費	8,363,062		
水道光熱費	77,002,564		
患者諸費	17,881,418		
租税公課	944,404		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	503,010		
低価法評価損	134,301		
その他	45,189,631	187,532,794	
診療業務費合計			1,806,440,287

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	235,081		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	235,081	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	112,260		
通信費	404,860		
消耗品費	3,281,790		
消耗器具備品費	63,800		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	383,863	4,246,573	
臨床研究業務費合計			4,501,654
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	645,838		
支払手数料	695,175	1,341,013	
その他経常費用		16,993,900	
その他経常費用合計			18,334,913
経常費用合計			1,829,276,854
経常利益			51,407,916
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			350,422
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			653,076
当期純利益			50,404,418
当期総利益			50,404,418

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)

【金石病院】

(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	1,749,377,245
補助金等収入	22,131,000
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	3,602,631
人件費支出	△ 1,134,153,135
材料の購入による支出	△ 228,068,897
その他の業務支出	△ 373,631,315
小計	39,257,529
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	0
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	709,000
人件費支出	△ 20,000
材料の購入による支出	△ 240,220
その他の業務支出	△ 4,695,249
小計	△ 4,246,469
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	1,259,000
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	10,864,390
人件費支出	△ 21,669,109
その他の業務支出	△ 111,661,271
小計	△ 121,206,990
利息の受取額	616,008
利息の支払額	△ 648,232
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 86,228,154
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	△ 45,924,910
無形固定資産の取得による支出	△ 6,853,220
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	105,240,000
貸付金による支出	△ 35,160,000
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	17,301,870

【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	29,227,000
長期借入金の返済による支出	△ 29,421,058
金銭出資の受入による収入	25,278,000
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	21,669,109
その他の財務活動による支出	△ 71,434,123
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 24,681,072</u>
IV 資金増加額	△ 93,607,356
V 資金期首残高	<u>366,377,652</u>
VI 資金期末残高	<u><u>272,770,296</u></u>