

貸 借 対 照 表
(令和8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		285,186,510		
医業未収金	273,389,647			
貸倒引当金	△ 133,231	273,256,416		
未収金		11,434,846		
医薬品		9,761,074		
診療材料		2,506,736		
給食用材料		1,479,106		
貯蔵品		1,997,239		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		707,180,000		
その他流動資産		3,345,232		
流動資産合計			1,296,147,159	
II 固定資産				
1 有形固定資産				
建物	558,991,123			
減価償却累計額	△ 466,320,053			
減損損失累計額	0	92,671,070		
構築物	90,298,917			
減価償却累計額	△ 60,539,661			
減損損失累計額	0	29,759,256		
医療用器械備品	152,457,247			
減価償却累計額	△ 118,209,876			
減損損失累計額	△ 340,821	33,906,550		
その他器械備品	104,042,418			
減価償却累計額	△ 65,329,757			
減損損失累計額	0	38,712,661		
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		225,112,388		
2 無形固定資産				
ソフトウェア		3,869,246		
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		5,013,246		
3 投資その他の資産				
長期貸付金		6,870,000		
本部長期貸付金		132,624,000		
破産更生債権等	5,635,991			
貸倒引当金	△ 5,635,991	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,838,583		
その他投資資産		1,318,000		
投資その他の資産合計		142,650,583		
固定資産合計			372,776,217	
資産合計				1,668,923,376

【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		4,382,800		
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		14,660,883		
買掛金		29,333,011		
未払金		83,904,325		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		193,224,105		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		66,531,061		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		339,980		
流動負債合計			393,576,165	
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		30,854,661		
長期未払金		0		
リース債務		0		
資産除去債務		88,226,173		
固定負債合計			119,080,834	
負債合計				512,656,999
純資産の部				
Ⅰ 純資産額				1,156,266,377
(うち当期総損失)				(△62,590,603)
純資産合計				1,156,266,377
負債純資産合計				1,668,923,376

損 益 計 算 書
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

【金石病院】

(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	1,605,391,697		
室料差額収益	0		
外来診療収益	16,023,904		
保健予防活動収益	1,528,308		
その他医業収益	23,878,189		
保険等査定減(一)	△ 2,720,114	1,644,101,984	
運営費交付金収益			
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	36,429,200		
資産見返補助金等戻入	0	36,429,200	
寄附金収益			
寄附金収益	1,200,000	1,200,000	
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		641,356	
診療業務収益合計			1,682,372,540
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	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	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			
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		701,000	
臨床研究業務収益合計			701,000
Ⅳ その他経常収益			
財務収益			
受取利息	3,108,507	3,108,507	
土地建物等貸付料収入		378,412	
宿舍貸付料収入		2,798,235	
運営費交付金収益			
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	0	
その他経常収益		102,628,738	
その他経常収益合計			108,913,892
経常収益合計			1,791,987,432

【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	761,139,174			
賞与	137,813,447			
賞与引当金繰入額	57,977,719			
退職給付費用	116,676,234			
法定福利費	59,656,094	1,133,262,668		
材料費				
医薬品費	102,911,679			
診療材料費	31,648,289			
医療消耗器具備品費	8,415,687			
給食用材料費	65,149,230	208,124,885		
委託費				
検査委託費	1,461,266			
給食委託費	44,484,000			
寝具委託費	6,707,827			
医事委託費	0			
清掃委託費	16,053,254			
保守委託費	5,656,474			
その他の委託費	70,969,919	145,332,740		
設備関係費				
減価償却費	34,989,301			
修繕費	61,127,915			
器械賃借料	909,733			
地代家賃	8,716,800			
固定資産税等	557,600			
器械保守料	15,499,131			
器械設備保険料	0			
車両関係費	90,519			
P F I 費用	0	121,890,999		
研究研修費		671,450		
経費				
福利厚生費	961,467			
旅費交通費	14,732,829			
通信費	5,926,032			
消耗品費	19,950,953			
消耗器具備品費	21,772,171			
水道光熱費	73,421,974			
患者諸費	21,078,467			
租税公課	574,312			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	175,865			
低価法評価損	494,110			
その他	31,942,596	191,030,776		
診療業務費合計			1,800,313,518	

【釜石病院】

(単位：円)

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	65,000		
	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	65,000	
	材料費			
	医薬品費	172,920		
	研究材料費	0		
	研究用消耗器具備品費	791,769	964,689	
	経費			
	福利厚生費	0		
	旅費交通費	0		
	通信費	469,480		
	消耗品費	410,103		
	消耗器具備品費	0		
	水道光熱費	0		
	委託費	0		
	減価償却費	0		
	その他	1,050,929	1,930,512	
	臨床研究業務費合計			2,960,201
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	396,253			
支払手数料	1,016,538	1,412,791		
その他経常費用		9,976		
その他経常費用合計			1,422,767	
経常費用合計				1,804,696,486
経常損失				△ 12,709,054
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産除却損			9	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			49,881,540	49,881,549
当期純損失				△ 62,590,603
当期総損失				△ 62,590,603

キャッシュ・フロー計算書
(令和7年4月1日～令和8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	1,665,452,131
補助金等収入	34,055,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,200,000
その他の収入	14,087
人件費支出	△ 1,100,581,070
材料の購入による支出	△ 214,544,153
その他の業務支出	△ 413,076,498
小計	△ 27,480,503
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
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
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	701,000
人件費支出	△ 65,000
材料の購入による支出	△ 1,362,009
その他の業務支出	△ 2,299,892
小計	△ 3,025,901
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	1,370,000
その他の収入	150,745,362
人件費支出	△ 135,676,403
その他の業務支出	△ 308,135,824
小計	△ 291,696,865
利息の受取額	4,299,857
利息の支払額	△ 400,124
業務活動によるキャッシュ・フロー	△ 318,303,536
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	△ 38,050,945
無形固定資産の取得による支出	△ 586,300
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	430,000,000
貸付金による支出	△ 24,242,000
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	367,120,755
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	0
長期借入金の返済による支出	△ 20,060,489
リース債務償還による支出	0

【釜石病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	P F I 債務償還による支出		0
	財務活動によるキャッシュ・フロー		△ 20,060,489
IV	資金増加額		28,756,730
V	資金期首残高		256,429,780
VI	資金期末残高		285,186,510