

貸借対照表  
(平成24年3月31日)

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		192,408,248
医業未収金	637,463,769	
貸倒引当金	△ 212,986	637,250,783
未収金		937,535
医薬品		6,223,850
診療材料		10,992,413
給食用材料		227,569
貯蔵品		6,066,814
前払費用		1,382,213
本部短期貸付金		2,960,000,000
その他流動資産		193,079
流動資産合計		3,815,682,504
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,785,764,911	
減価償却累計額	△ 1,757,629,502	
減損損失累計額	0	3,028,135,409
構築物	135,845,446	
減価償却累計額	△ 75,082,912	
減損損失累計額	0	60,762,534
医療用器械備品	374,996,423	
減価償却累計額	△ 310,319,462	
減損損失累計額	0	64,676,961
その他器械備品	188,818,181	
減価償却累計額	△ 107,186,266	
減損損失累計額	0	81,631,915
車両	22,896,020	
減価償却累計額	△ 7,945,221	
減損損失累計額	0	14,950,799
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	482,407,000	
減損損失累計額	0	482,407,000
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,732,564,618
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		58,936,183
電話加入権		648,000
無形固定資産合計		59,584,183
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,800,000
破産更生債権等	671,664	
貸倒引当金	△ 671,664	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		2,800,000
固定資産合計		3,794,948,801
資産合計		7,610,631,305

## 【あきた病院】

(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		0	
一年以内返済本部長期借入金		275,542,650	
買掛金		49,840,771	
未払金		98,959,421	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		2,658,791	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	119,519,921		
災害損失引当金	0	119,519,921	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		197,503	
流動負債合計			546,719,057
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		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		4,028,286,050	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			4,028,286,050
負債合計			4,575,005,107
純資産の部			
I 純資産額			3,035,626,198
(うち当期純損失)			(△251,315,969)
純資産合計			3,035,626,198
負債純資産合計			7,610,631,305

# 損益計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【あきた病院】

(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	3,665,605,682		
室料差額収益	0		
外来診療収益	67,363,232		
保健予防活動収益	2,394,395		
その他医業収益	23,414,210		
保険等査定減(－)	△ 1,764,966	3,757,012,553	
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	898,000		
資産見返補助金等戻入	0	898,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,020,000	
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		33,118,944	
診療業務収益合計		3,792,049,497	
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			
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		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	1,873,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,873,000	
補助金等収益			
資産見返補助金等戻入		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		1,246,000	
臨床研究業務収益合計		3,119,000	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,311,373	
土地建物等貸付料収入		378,657	
宿舍貸付料収入		834,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		1,366,497	
その他経常収益合計		20,891,127	
経常収益合計		3,816,059,624	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,455,194,378		
賞与	267,474,378		
賞与引当金繰入額	106,356,326		
退職給付費用	300,022,306		
法定福利費	72,198,820	2,201,246,208	
材料費			
医薬品費	144,581,472		
診療材料費	92,983,627		
医療消耗器具備品費	28,479,979		
給食用材料費	71,306,214	337,351,292	
委託費			
検査委託費	8,324,822		
給食委託費	45,612,000		
寝具委託費	2,339,526		
医事委託費	10,867,500		
清掃委託費	5,644,800		
保守委託費	11,805,488		
その他の委託費	26,300,244	110,894,380	
設備関係費			
減価償却費	259,165,225		
修繕費	15,548,972		
器機賃借料	36,371,513		
地代家賃	12,537		
固定資産税等	163,300		
器機保守料	20,201,422		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,209,936		
P F I 費用	0	333,672,905	
研究研修費		878,230	
経費			
福利厚生費	2,741,795		
旅費交通費	11,786,241		
通信費	3,320,560		
消耗品費	23,827,142		
消耗器具備品費	13,191,008		
水道光熱費	108,556,524		
患者諸費	23,836,580		
租税公課	988,606		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	581,746		
低価法評価損	0		
その他	113,715,086	302,545,288	
診療業務費合計			3,286,588,303
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		

## 【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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	31,200		
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	31,200	
材料費			
医薬品費	0		
研究材料費	383,229		
研究用消耗器具備品費	1,783,110	2,166,339	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	533,300		
通信費	0		
消耗品費	1,306,537		
消耗器具備品費	292,445		
水道光熱費	18,480		
委託費	177,660		
減価償却費	2,401,228		
その他	54,390	4,784,040	
臨床研究業務費合計			6,981,579
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	61,294,434		
支払手数料	371,450	61,665,884	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			61,665,884
経常費用合計			3,355,235,766
経常利益			460,823,858
臨時利益			
固定資産売却益			46,594
その他臨時利益			997,320
			1,043,914

## 【あきた病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		15,050	
	固定資産除却損		616,659	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		712,552,032	713,183,741
	当期純損失			△ 251,315,969
	当期総損失			△ 251,315,969

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

【あきた病院】

(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	3,708,579,159
運営費交付金収入	0
補助金等収入	936,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,020,000
その他の収入	33,114,324
人件費支出	△ 2,076,098,120
材料の購入による支出	△ 338,348,073
その他の業務支出	△ 490,873,983
小計	838,329,307
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
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	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	172,094
運営費交付金収入	1,873,000
寄附金収入	0
その他の収入	1,246,000
人件費支出	△ 31,200
材料の購入による支出	△ 4,517,770
その他の業務支出	△ 1,601,006
小計	△ 2,858,882
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
その他の収入	2,371,164
その他の業務支出	△ 2,619,613
小計	△ 248,449
利息の受取額	18,311,373
利息の支払額	△ 61,294,434
業務活動によるキャッシュ・フロー	792,238,915
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	40,170
有形固定資産の取得による支出	△ 128,556,458
無形固定資産の取得による支出	△ 65,263,282
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	△ 271,600,000
その他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	△ 465,379,570
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	468,727,858
短期借入金の返済による支出	△ 468,727,858
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 275,542,650

## 【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	2,369,850
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	0
その他の財務活動による支出	<u>△ 62,317,633</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 335,490,433</u>
IV 資金減少額	△ 8,631,088
V 資金期首残高	<u>201,039,336</u>
VI 資金期末残高	<u><u>192,408,248</u></u>