

貸借対照表
(平成22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		200,757,595
医業未収金	558,669,884	
貸倒引当金	△ 200,373	558,469,511
未収金		369,758
医薬品		4,471,919
診療材料		7,076,411
給食用材料		192,122
貯蔵品		2,784,120
前払費用		0
本部短期貸付金		2,196,000,000
その他流動資産		171,905
流動資産合計		2,970,293,341
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,784,413,493	
減価償却累計額	△ 1,351,752,890	
減損損失累計額	0	3,432,660,603
構築物	126,518,296	
減価償却累計額	△ 59,168,523	
減損損失累計額	0	67,349,773
医療用器械備品	372,917,599	
減価償却累計額	△ 288,087,521	
減損損失累計額	0	84,830,078
その他器械備品	120,596,545	
減価償却累計額	△ 95,186,786	
減損損失累計額	0	25,409,759
車両	10,262,012	
減価償却累計額	△ 4,331,891	
減損損失累計額	0	5,930,121
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		4,098,587,334
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		833,000
電話加入権		648,000
無形固定資産合計		1,481,000
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	287,556	
貸倒引当金	△ 287,556	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		0
固定資産合計		4,100,068,334
資産合計		7,070,361,675

【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	44,264,748	
未払金	85,222,922	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	693,038	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	114,482,768	
その他流動負債	48,509	
流動負債合計		520,254,635
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	4,579,371,350	
長期未払金	0	
リース債務	0	
その他固定負債	0	
固定負債合計		4,579,371,350
負債合計		5,099,625,985
純資産の部		
I 純資産額		1,970,735,690
(うち当期純利益)		(349,456,350)
純資産合計		1,970,735,690
負債純資産合計		7,070,361,675

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22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	3,360,064,588		
室料差額収益	0		
外来診療収益	65,594,374		
保健予防活動収益	3,034,191		
その他医業収益	23,571,145		
保険等査定減(一)	△602,624	3,451,661,674	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	17,282,880		
資産見返運営費交付金戻入	0	17,282,880	
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		20,000	
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		2,628,271	
診療業務収益合計			3,471,592,825
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	
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	3,420,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,420,000	
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		0	
臨床研究業務収益合計			3,420,000
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		6,065,455	
土地建物等貸付料収入		378,657	
宿舍貸付料収入		1,044,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		1,209,310	
その他経常収益合計			8,698,022
経常収益合計			3,483,710,847

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,370,338,824		
賞与	258,819,451		
賞与引当金繰入額	103,211,861		
退職給付費用	287,524,539		
法定福利費	61,853,778	2,081,748,453	
材料費			
医薬品費	120,811,110		
診療材料費	74,557,543		
医療消耗器具備品費	7,786,556		
給食用材料費	72,190,224	275,345,433	
委託費			
検査委託費	7,991,483		
給食委託費	45,612,000		
寝具委託費	2,302,524		
医事委託費	8,694,000		
清掃委託費	6,741,000		
保守委託費	10,450,022		
その他の委託費	25,767,711	107,558,740	
設備関係費			
減価償却費	248,976,024		
修繕費	28,962,660		
器機賃借料	22,858,546		
地代家賃	0		
固定資産税等	164,000		
器機保守料	21,229,400		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,342,284		
P F I 費用	0	323,532,914	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,999,424		
旅費交通費	4,992,425		
通信費	2,741,245		
消耗品費	21,317,119		
消耗器具備品費	12,671,665		
水道光熱費	84,062,818		
患者諸費	27,865,294		
租税公課	439,352		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,115,127		
低価法評価損	0		
その他	117,851,495	273,825,710	
診療業務費合計			3,063,156,958
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		

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	98,100		
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	98,100	
材料費			
医薬品費	451,143		
研究材料費	391,755		
研究用消耗器具備品費	0	842,898	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	275,170		
通信費	0		
消耗品費	503,832		
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	0	779,002	
臨床研究業務費合計			1,720,000
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	68,886,602		
支払手数料	423,059	69,309,661	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			69,309,661
経常費用合計			3,134,186,619
経常利益			349,524,228
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【あきた病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		67,878	
	固定資産減損損失		0	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		0	67,878
	当期純利益			349,456,350
	当期総利益			349,456,350

キャッシュ・フロー計算書
(平成21年4月1日～平成22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	3,446,503,508
運営費交付金収入	17,282,880
補助金等収入	0
寄附金収入	20,000
その他の収入	2,613,725
人件費支出	△ 1,963,738,657
材料の購入による支出	△ 274,638,596
その他の業務支出	△ 475,115,944
小計	752,926,916
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
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	3,420,000
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	△ 90,534
材料の購入による支出	△ 421,186
その他の業務支出	△ 1,750,939
小計	1,157,341
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	2,795,534
その他の業務支出	△ 538,026
小計	2,257,508
利息の受取額	6,065,455
利息の支払額	△ 68,886,602
業務活動によるキャッシュ・フロー	693,520,618
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	△ 33,184,797
無形固定資産の取得による支出	0
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
貸出金の回収による収入	180,000,000
貸出金による支出	△ 556,000,000
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	△ 409,184,797
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	△ 193,093,200
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
PFI債務償還による支出	0

【あきた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	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		△ 62,369,816
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 255,463,016</u>
IV	資金増加額		28,872,805
V	資金期首残高		<u>171,884,790</u>
VI	資金期末残高		<u><u>200,757,595</u></u>