

貸借対照表
(平成22年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|---------------|---------------|
| 資産の部 | | |
| I 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | | 77,640,328 |
| 医業未収金 | 312,824,594 | |
| 貸倒引当金 | △ 597,219 | 312,227,375 |
| 未収金 | | 3,137,016 |
| 医薬品 | | 3,974,828 |
| 診療材料 | | 1,970,783 |
| 給食用材料 | | 171,336 |
| 貯蔵品 | | 1,532,865 |
| 前払費用 | | 0 |
| 本部短期貸付金 | | 0 |
| その他流動資産 | | 35,810 |
| 流動資産合計 | | 400,690,341 |
| II 固定資産 | | |
| 1 有形固定資産 | | |
| 建物 | 469,174,272 | |
| 減価償却累計額 | △ 172,357,032 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 296,817,240 |
| 構築物 | 170,790,045 | |
| 減価償却累計額 | △ 133,750,998 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 37,039,047 |
| 医療用器械備品 | 156,535,994 | |
| 減価償却累計額 | △ 86,223,566 | |
| 減損損失累計額 | △ 65,855 | 70,246,573 |
| その他器械備品 | 50,596,179 | |
| 減価償却累計額 | △ 10,851,216 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 39,744,963 |
| 車両 | 1,146,972 | |
| 減価償却累計額 | △ 1,112,561 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 34,411 |
| 放射性同位元素 | 0 | |
| 減価償却累計額 | 0 | 0 |
| 土地 | 361,347,544 | |
| 減損損失累計額 | 0 | 361,347,544 |
| 建設仮勘定 | | 0 |
| その他有形固定資産 | | 0 |
| 有形固定資産合計 | | 805,229,778 |
| 2 無形固定資産 | | |
| 借地権 | | 0 |
| ソフトウェア | | 4,061,820 |
| 電話加入権 | | 576,000 |
| 無形固定資産合計 | | 4,637,820 |
| 3 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | | 400,000 |
| 破産更生債権等 | 2,280,763 | |
| 貸倒引当金 | △ 2,280,763 | 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 | | 400,000 |
| 固定資産合計 | | 810,267,598 |
| 資産合計 | | 1,210,957,939 |

【あわら病院】

(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 | 120,876,552 | |
| 買掛金 | 37,495,489 | |
| 未払金 | 40,278,530 | |
| 一年以内支払リース債務 | 488,124 | |
| 預り金 | 4,326,770 | |
| 前受収益 | 0 | |
| 引当金 | | |
| 賞与引当金 | 66,899,123 | |
| その他流動負債 | 80,152 | |
| 流動負債合計 | | 270,444,740 |
| II 固定負債 | | |
| 資産見返負債 | | |
| 資産見返運営費交付金 | 3,901,081 | |
| 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 | |
| 資産見返物品受贈額 | 3,901,081 | |
| 本部長期借入金 | 748,462,412 | |
| 長期未払金 | 371,700 | |
| リース債務 | 0 | |
| その他固定負債 | 0 | |
| 固定負債合計 | | 752,735,193 |
| 負債合計 | | 1,023,179,933 |
| 純資産の部 | | |
| I 純資産額 | | 187,778,006 |
| (うち当期純利益) | | (58,834,884) |
| 純資産合計 | | 187,778,006 |
| 負債純資産合計 | | 1,210,957,939 |

損益計算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

【あわら病院】

(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 | 1,567,165,353 | | |
| 室料差額収益 | 7,939,575 | | |
| 外来診療収益 | 160,130,484 | | |
| 保健予防活動収益 | 5,936,983 | | |
| その他医業収益 | 6,411,853 | | |
| 保険等査定減(一) | △ 2,759,670 | 1,744,824,578 | |
| 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 | | 40,000 | |
| 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 | | 6,460,227 | |
| 診療業務収益合計 | | | 1,751,324,805 |
| II 教育研修業務収益 | | | |
| 看護師等養成所収益 | | 0 | |
| 研修収益 | | 1,038,000 | |
| 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 | | | 1,038,000 |
| III 臨床研究業務収益 | | | |
| 研究収益 | | 1,778,486 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | 5,924,000 | | |
| 資産見返運営費交付金戻入 | 625,809 | 6,549,809 | |
| 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 | | 211,000 | |
| 臨床研究業務収益合計 | | | 8,539,295 |
| IV その他経常収益 | | | |
| 財務収益 | | | |
| 受取利息 | | 394 | |
| 土地建物等貸付料収入 | | 214,119 | |
| 宿舍貸付料収入 | | 2,971,147 | |
| 運営費交付金収益 | | | |
| 運営費交付金収益 | | 0 | |
| その他経常収益 | | 1,365,326 | |
| その他経常収益合計 | | | 4,550,986 |
| 経常収益合計 | | | 1,765,453,086 |

【あわら病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|-------------|---------------|---------------|
| 経常費用 | | | |
| I 診療業務費 | | | |
| 給与費 | | | |
| 給料 | 745,108,097 | | |
| 賞与 | 135,946,732 | | |
| 賞与引当金繰入額 | 60,327,476 | | |
| 退職給付費用 | 158,371,015 | | |
| 法定福利費 | 35,210,409 | 1,134,963,729 | |
| 材料費 | | | |
| 医薬品費 | 149,800,930 | | |
| 診療材料費 | 35,753,233 | | |
| 医療消耗器具備品費 | 16,677,574 | | |
| 給食用材料費 | 33,241,540 | 235,473,277 | |
| 委託費 | | | |
| 検査委託費 | 11,316,468 | | |
| 給食委託費 | 20,197,800 | | |
| 寝具委託費 | 2,951,938 | | |
| 医事委託費 | 0 | | |
| 清掃委託費 | 9,072,000 | | |
| 保守委託費 | 6,060,403 | | |
| その他の委託費 | 8,815,378 | 58,413,987 | |
| 設備関係費 | | | |
| 減価償却費 | 60,947,859 | | |
| 修繕費 | 32,005,455 | | |
| 器機賃借料 | 10,445,913 | | |
| 地代家賃 | 0 | | |
| 固定資産税等 | 421,100 | | |
| 器機保守料 | 14,238,065 | | |
| 器機設備保険料 | 0 | | |
| 車両関係費 | 519,502 | | |
| P F I 費用 | 0 | 118,577,894 | |
| 研究研修費 | | | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 401,754 | | |
| 旅費交通費 | 2,927,539 | | |
| 通信費 | 1,871,103 | | |
| 消耗品費 | 15,301,567 | | |
| 消耗器具備品費 | 4,058,319 | | |
| 水道光熱費 | 36,463,828 | | |
| 患者諸費 | 6,157,717 | | |
| 租税公課 | 963,077 | | |
| 医業貸倒損失 | 0 | | |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,180,162 | | |
| 低価法評価損 | 5,122 | | |
| その他 | 60,045,007 | 129,375,195 | |
| 診療業務費合計 | | | 1,678,441,591 |
| 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 | | |

【あわら病院】

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | 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 | 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 | 1,587,643 | | |
| 研究材料費 | 0 | | |
| 研究用消耗器具備品費 | 0 | 1,587,643 | |
| 経費 | | | |
| 福利厚生費 | 0 | | |
| 旅費交通費 | 0 | | |
| 通信費 | 0 | | |
| 消耗品費 | 561,155 | | |
| 消耗器具備品費 | 947,950 | | |
| 水道光熱費 | 0 | | |
| 委託費 | 0 | | |
| 減価償却費 | 625,809 | | |
| その他 | 204,590 | 2,339,504 | |
| 臨床研究業務費合計 | | | 3,927,147 |
| IV 一般管理費 | | | 0 |
| V その他経常費用 | | | |
| 財務費用 | | | |
| 支払利息 | 23,347,440 | | |
| 支払手数料 | 799,612 | 24,147,052 | |
| その他経常費用 | | 4,131 | |
| その他経常費用合計 | | | 24,151,183 |
| 経常費用合計 | | | 1,706,519,921 |
| 経常利益 | | | 58,933,165 |
| 臨時利益 | | | |
| 固定資産売却益 | | | 0 |
| その他臨時利益 | | | 0 |

【あわら病院】

(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 | | 85,521 | |
| | 固定資産減損損失 | | 0 | |
| | 賠償金等負担額 | | 12,760 | |
| | その他臨時損失 | | 0 | 98,281 |
| | 当期純利益 | | | 58,834,884 |
| | 当期総利益 | | | 58,834,884 |

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)

【あわら病院】

(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 | 1,694,206,706 |
| 運営費交付金収入 | 0 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 40,000 |
| その他の収入 | 6,460,227 |
| 人件費支出 | △ 1,066,596,263 |
| 材料の購入による支出 | △ 230,300,844 |
| その他の業務支出 | △ 248,655,251 |
| 小計 | 155,154,575 |
| 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 | 450,000 |
| 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 | 450,000 |
| 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 | 656,045 |
| 運営費交付金収入 | 7,436,000 |
| 補助金等収入 | 0 |
| 寄附金収入 | 0 |
| その他の収入 | 211,000 |
| 人件費支出 | 0 |
| 材料の購入による支出 | △ 1,628,517 |
| その他の業務支出 | △ 2,109,073 |
| 小計 | 4,565,455 |
| 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 | 3,933,389 |
| その他の業務支出 | △ 2,259,528 |
| 小計 | 1,673,861 |
| 利息の受取額 | 394 |
| 利息の支払額 | △ 23,347,440 |
| 業務活動によるキャッシュ・フロー | 138,496,845 |
| 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 | △ 57,005,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △ 4,183,200 |
| 施設費による収入 | 2,624,600 |
| 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 | 0 |
| 貸出金による支出 | △ 400,000 |
| 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 | △ 58,964,222 |
| 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 | 363,604,660 |
| 短期借入金の返済による支出 | △ 363,604,660 |
| 長期借入れによる収入 | 53,862,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △ 108,563,562 |
| 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 | △ 2,928,744 |
| PFI債務償還による支出 | 0 |

【あわら病院】

(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 | | △ 35,723,878 |
| | 財務活動によるキャッシュ・フロー | | <u>△ 93,353,284</u> |
| IV | 資金減少額 | | △ 13,820,661 |
| V | 資金期首残高 | | <u>91,460,989</u> |
| VI | 資金期末残高 | | <u><u>77,640,328</u></u> |