

貸借対照表  
(平成21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		171,884,790
医業未収金	553,491,326	
貸倒引当金	△ 1,295,108	552,196,218
未収金		363,190
医薬品		5,388,195
診療材料		5,804,172
給食用材料		522,821
貯蔵品		2,106,901
前払費用		0
本部短期貸付金		1,820,000,000
その他流動資産		110,249
流動資産合計		2,558,376,536
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,780,556,843	
減価償却累計額	△ 1,148,803,362	
減損損失累計額	0	3,631,753,481
構築物	126,518,296	
減価償却累計額	△ 51,498,943	
減損損失累計額	0	75,019,353
医療用器械備品	361,238,882	
減価償却累計額	△ 262,910,085	
減損損失累計額	0	98,328,797
その他器械備品	111,198,973	
減価償却累計額	△ 84,751,587	
減損損失累計額	0	26,447,386
車両	6,324,512	
減価償却累計額	△ 3,162,890	
減損損失累計額	0	3,161,622
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		4,317,117,639
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		1,118,600
電話加入権		648,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,766,600
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	623,824	
貸倒引当金	△ 623,824	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		4,318,884,239
資産合計		6,877,260,775

## 【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	214,548,000	
買掛金	42,832,163	
未払金	108,091,895	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	703,561	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	112,631,684	
その他流動負債	41,580	
流動負債合計		478,848,883
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	4,854,914,000	
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		4,854,914,000
負債合計		5,333,762,883
純資産の部		
I 純資産額		1,543,497,892
(うち当期純利益)		(276,592,312)
純資産合計		1,543,497,892
負債純資産合計		6,877,260,775

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	3,352,841,726	
室料差額収益	0	
外来診療収益	67,124,281	
保健予防活動収益	2,036,832	
その他医業収益	23,466,492	
保険等査定減(一)	△634,631	3,444,834,700
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	17,606,240	
資産見返運営費交付金戻入	0	17,606,240
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		686,500
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		2,994,412
診療業務収益合計		3,466,121,852
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		23,100
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	5,049,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	5,049,000
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
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		5,072,100
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,167,901
土地建物等貸付料収入		378,657
宿舍貸付料収入		1,233,600
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		336,000
その他経常収益		1,304,648
その他経常収益合計		8,420,806
経常収益合計		3,479,614,758

## 【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	1,352,586,014		
賞与	291,518,169		
賞与引当金繰入額	101,631,868		
退職給付費用	272,828,943		
法定福利費	63,557,448	2,082,122,442	
材料費			
医薬品費	119,028,117		
診療材料費	72,367,475		
医療消耗器具備品費	16,908,421		
給食用材料費	67,282,201	275,586,214	
委託費			
検査委託費	7,771,536		
給食委託費	30,240,000		
寝具委託費	1,845,878		
医事委託費	8,694,000		
清掃委託費	6,536,250		
保守委託費	11,433,193		
その他の委託費	24,831,830	91,352,687	
設備関係費			
減価償却費	266,187,060		
修繕費	29,547,438		
器機賃借料	21,246,462		
地代家賃	0		
固定資産税等	174,100		
器機保守料	29,581,402		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,615,128		
P F I 費用	0	348,351,590	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	2,618,093		
旅費交通費	4,654,287		
通信費	2,918,121		
消耗品費	20,358,626		
消耗器具備品費	33,367,842		
水道光熱費	105,369,364		
患者諸費	33,316,126		
租税公課	398,533		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,249,192		
低価法評価損	0		
その他	114,659,642	316,411,442	
診療業務費合計			3,115,955,027
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	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	0		
研究材料費	3,197		
研究用消耗器具備品費	124,057	127,254	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	718,200		
消耗器具備品費	441,800		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,160,000	
臨床研究業務費合計			1,287,254
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	71,181,871		
支払手数料	349,903	71,531,774	
その他経常費用		336,000	
その他経常費用合計			71,867,774
経常費用合計			3,189,110,055
経常利益			290,504,703
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,931,882	1,931,882

## 【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		15,844,273	
	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	15,844,273
	当期純利益			276,592,312
	当期総利益			276,592,312

キャッシュ・フロー計算書  
(平成20年4月1日～平成21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	3,457,817,014
運営費交付金収入	17,606,240
補助金等収入	0
寄附金収入	200,000
その他の収入	3,091,815
人件費支出	△ 1,978,591,038
材料の購入による支出	△ 276,313,809
その他の業務支出	△ 484,368,594
小計	<u>739,441,628</u>
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
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	<u>0</u>
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	41,580
運営費交付金収入	5,049,000
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 3,197
その他の業務支出	△ 699,580
小計	<u>4,387,803</u>
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	336,000
その他の収入	5,037,192
その他の業務支出	△ 9,569,677
小計	<u>△ 4,196,485</u>
利息の受取額	5,167,901
利息の支払額	△ 71,181,871
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>673,618,976</u>
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	△ 80,977,832
無形固定資産の取得による支出	△ 1,428,000
施設費による収入	0
貸出金の回収による収入	140,000,000
貸出金による支出	△ 550,000,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 492,405,832</u>
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	△ 113,463,895
リース債務償還による支出	△ 1,366,680
PFI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	△ 64,076,711
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 178,907,286</u>

## 【あきた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		2,305,858
V	資金期首残高		169,578,932
VI	資金期末残高		<u>171,884,790</u>