

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		192,615,937
医業未収金	522,637,383	
貸倒引当金	6,608,259	516,029,124
未収金		487,712
医薬品		3,876,760
診療材料		4,781,048
給食用材料		487,430
貯蔵品		3,412,570
前払費用		0
本部短期貸付金		960,000,000
その他流動資産		645,540
流動資産合計		1,682,336,121
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,760,035,455	
減価償却累計額	757,374,058	
減損損失累計額	0	4,002,661,397
構築物	129,179,639	
減価償却累計額	41,424,651	
減損損失累計額	0	87,754,988
医療用器械備品	291,713,639	
減価償却累計額	197,817,233	
減損損失累計額	0	93,896,406
その他器械備品	149,537,983	
減価償却累計額	86,477,243	
減損損失累計額	0	63,060,740
車両	3,974,512	
減価償却累計額	1,841,426	
減損損失累計額	0	2,133,086
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		4,731,913,617
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		21,994,114
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		22,642,114
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	677,038	
貸倒引当金	677,038	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		4,754,555,731
資産合計		6,436,891,852

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
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		64,505,000	
買掛金		32,983,985	
未払金		84,274,761	
一年以内支払リース債務		33,959,268	
預り金		351,111	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		126,139,661	
その他流動負債		23,100	
流動負債合計			342,236,886
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		5,195,533,000	
長期未払金		0	
リース債務		1,303,386	
その他固定負債		0	
固定負債合計			5,196,836,386
負債合計			5,539,073,272
純資産の部			
純資産額			897,818,580
(うち当期純利益)			(184,140,357)
総資本合計			897,818,580
負債資本合計			6,436,891,852

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	3,122,722,997	
室料差額収益	0	
外来診療収益	69,613,196	
保健予防活動収益	2,341,968	
その他医業収益	14,638,930	
保険等査定減(-)	1,743,596	3,207,573,495
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		9,071,360
補助金等収益		
補助金等収益	47,000	
資産見返補助金等戻入	0	47,000
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		1,575,000
その他診療業務収益		4,598,715
診療業務収益合計		3,222,865,570
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		69,000
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		69,000
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	1,131,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,131,000
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	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		1,154,100
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		487,196
土地建物等貸付料収入		265,172
宿舍貸付料収入		1,000,700
その他経常収益		658,099
その他経常収益合計		2,411,167
経常収益合計		3,226,499,837

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,299,116,278		
賞与	247,795,240		
賞与引当金繰入額	113,897,003		
退職給付費用	265,799,507		
法定福利費	57,575,738	1,984,183,766	
材料費			
医薬品費	107,533,019		
診療材料費	47,551,996		
医療消耗器具備品費	11,031,165		
給食用材料費	63,391,937	229,508,117	
委託費			
検査委託費	7,281,871		
給食委託費	30,870,000		
寝具委託費	1,832,170		
医事委託費	8,694,000		
清掃委託費	6,174,000		
保守委託費	13,574,500		
その他の委託費	28,930,851	97,357,392	
設備関係費			
減価償却費	326,262,614		
修繕費	7,401,750		
器機賃借料	6,019,549		
地代家賃	0		
固定資産税等	174,700		
器機保守料	31,231,785		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,797,963		
P F I 費用	0	372,888,361	
研究研修費			
経費			494,540
福利厚生費	1,868,590		
旅費交通費	4,542,189		
通信費	3,889,740		
消耗品費	15,730,077		
消耗器具備品費	5,800,422		
水道光熱費	93,880,635		
患者諸費	39,516,380		
租税公課	274,628		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	6,550,210		
低価法評価損	0		
その他	108,118,242	280,171,113	
診療業務費合計			2,964,603,289
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
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	0		
研究用消耗器具備品費	0	0	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	182,300		
通信費	0		
消耗品費	73,520		
消耗器具備品費	875,180		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,131,000	
臨床研究業務費合計			1,131,000
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	76,246,951		
支払手数料	321,561	76,568,512	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			76,568,512
経常費用合計			3,042,302,801
経常利益			184,197,036
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			56,679
当期純利益			184,140,357
当期総利益			184,140,357

キャッシュ・フロー計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	3,155,620,511
運営費交付金収入	9,071,360
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	4,325,989
人件費支出	1,861,618,235
材料の購入による支出	232,589,509
その他の業務支出	399,860,710
小計	674,949,406
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	69,000
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	69,000
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	23,100
運営費交付金収入	1,131,000
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	0
その他の業務支出	1,283,820
小計	129,720
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
その他の収入	2,930,431
その他の業務支出	197,303
小計	2,733,128
利息の受取額	487,196
利息の支払額	76,246,951
業務活動によるキャッシュ・フロー	601,862,059
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	4,810,760
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	1,575,000
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	153,000,000
貸出金による支出	593,000,000
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	443,235,760
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	52,958,000
リース債務償還による支出	33,959,268
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	20,653,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	107,570,268
資金増加額	51,056,031

【あきた病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	資金期首残高		141,559,906
	資金期末残高		<u>192,615,937</u>