

貸借対照表
(平成19年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		617,193
医業未収金	295,119,617	
貸倒引当金	1,652,295	293,467,322
未収金		62,737
医薬品		3,064,128
診療材料		2,589,315
給食用材料		190,486
貯蔵品		2,005,038
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		302,032,029
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	441,563,788	
減価償却累計額	89,245,258	
減損損失累計額	0	352,318,530
構築物	170,793,398	
減価償却累計額	120,878,515	
減損損失累計額	0	49,914,883
医療用器械備品	78,354,464	
減価償却累計額	32,201,601	
減損損失累計額	0	46,152,863
その他器械備品	4,661,337	
減価償却累計額	3,240,624	
減損損失累計額	0	1,420,713
車両	1,146,972	
減価償却累計額	1,031,241	
減損損失累計額	0	115,731
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		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		811,270,264
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		535,500
電話加入権		576,000
その他無形固定資産		0
無形固定資産合計		1,111,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,689,360	
貸倒引当金	1,689,360	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		812,381,764
資産合計		1,114,413,793

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
	金	額
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	169,566,132	
一年以内返済本部長期借入金	89,647,147	
買掛金	25,238,529	
未払金	32,566,987	
一年以内支払リース債務	0	
預り金	3,306,525	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	71,425,692	
その他流動負債	237,660	
流動負債合計		391,988,672
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	
本部長期借入金	839,916,663	
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		839,916,663
負債合計		1,231,905,335
純資産の部		
純資産額		117,491,542
(うち当期純利益)		(46,747,538)
総資本合計		117,491,542
負債資本合計		1,114,413,793

損益計算書
(平成18年4月1日～平成19年3月31日)

【あわら病院】

(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	1,463,568,339		
室料差額収益	8,476,755		
外来診療収益	173,039,309		
保健予防活動収益	5,240,143		
その他医業収益	4,944,177		
保険等査定減(-)	7,303,033	1,647,965,690	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		1,130,000	
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		3,140,082	
診療業務収益合計			1,652,235,772
教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		407,000	
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			407,000
臨床研究業務収益			
研究収益		330,600	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	4,217,870		
資産見返運営費交付金戻入	0	4,217,870	
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	100,000		
資産見返寄附金戻入	0	100,000	
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			4,648,470
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		148,100	
宿舍貸付料収入		3,050,539	
その他経常収益		955,202	
その他経常収益合計			4,153,841
経常収益合計			1,661,445,083

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	719,257,478		
賞与	154,283,363		
賞与引当金繰入額	64,505,433		
退職給付費用	154,752,593		
法定福利費	36,586,951	1,129,385,818	
材料費			
医薬品費	111,098,059		
診療材料費	35,860,023		
医療消耗器具備品費	9,572,119		
給食用材料費	30,383,382	186,913,583	
委託費			
検査委託費	10,495,801		
給食委託費	8,510,700		
寝具委託費	2,768,940		
医事委託費	0		
清掃委託費	8,226,750		
保守委託費	6,578,077		
その他の委託費	4,099,317	40,679,585	
設備関係費			
減価償却費	53,033,369		
修繕費	19,128,129		
器機賃借料	13,489,498		
地代家賃	0		
固定資産税等	417,400		
器機保守料	8,054,645		
器機設備保険料	0		
車両関係費	544,541		
P F I 費用	0	94,667,582	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	214,254		
旅費交通費	1,826,570		
通信費	2,218,624		
消耗品費	10,144,843		
消耗器具備品費	8,223,072		
水道光熱費	38,062,233		
患者諸費	6,718,062		
租税公課	726,919		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	516,491		
低価法評価損	2,643		
その他	53,323,504	121,977,215	
診療業務費合計			1,573,970,395
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		
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	1,709,079		
研究材料費	185,062		
研究用消耗器具備品費	1,359,699	3,253,840	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	163,990		
通信費	0		
消耗品費	282,417		
消耗器具備品費	1,450,320		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	0	1,896,727	
臨床研究業務費合計			5,150,567
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	34,544,973		
支払手数料	597,839	35,142,812	
その他経常費用		9,070	
その他経常費用合計			35,151,882
経常費用合計			1,614,272,844
経常利益			47,172,239
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益		1,929,022	1,929,022
臨時損失			
固定資産売却損			0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			2,332,393
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			21,330
当期純利益			46,747,538
当期総利益			46,747,538

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)

【あわら病院】

(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	1,578,921,395
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
寄附金収入	1,130,000
その他の収入	3,140,082
人件費支出	1,060,788,778
材料の購入による支出	186,842,767
その他の業務支出	204,106,622
小計	131,453,310
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	407,000
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	407,000
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	816,586
運営費交付金収入	4,217,870
寄附金収入	100,000
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	3,250,690
その他の業務支出	1,879,087
小計	4,679
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	7,632,551
その他の業務支出	1,559,773
小計	6,072,778
利息の受取額	0
利息の支払額	34,544,973
業務活動によるキャッシュ・フロー	103,392,794
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	32,786,741
無形固定資産の取得による支出	630,000
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	0
貸出金による支出	0
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	33,416,741
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	382,850,402
短期借入金の返済による支出	416,042,171
長期借入れによる収入	32,769,450
長期借入金の返済による支出	101,393,940
リース債務償還による支出	4,426,968
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	11,845,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	118,088,227
資金減少額	48,112,174

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金期首残高	48,729,367
資金期末残高	<u>617,193</u>