

貸借対照表
(平成18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		141,559,906	
医業未収金	470,907,497		
貸倒引当金	281,147	470,626,350	
未収金		49,000	
医薬品		3,993,344	
診療材料		1,784,837	
給食用材料		495,020	
貯蔵品		4,184,327	
前払費用		0	
本部短期貸付金		520,000,000	
その他流動資産		203,095	
流動資産合計			1,142,895,879
固定資産			
1 有形固定資産			
建物	4,760,035,455		
減価償却累計額	549,499,621	4,210,535,834	
構築物	129,179,639		
減価償却累計額	33,012,769	96,166,870	
医療用器械備品	291,713,639		
減価償却累計額	140,737,328	150,976,311	
その他器械備品	149,537,983		
減価償却累計額	58,302,951	91,235,032	
車両	1,631,252		
減価償却累計額	1,468,126	163,126	
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		5,031,484,173	
2 無形固定資産			
特許権		0	
借地権		0	
ソフトウェア		46,342,912	
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		46,990,912	
3 投資その他の資産			
破産更生債権等	892,670		
貸倒引当金	892,670	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			5,078,475,085
資産合計			6,221,370,964

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
負債の部			
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		52,958,000	
買掛金		37,864,729	
未払金		67,731,861	
一年以内支払リース債務		33,959,268	
預り金		51,090	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		120,544,945	
その他流動負債		13,860	
流動負債合計			313,123,753
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		5,260,038,000	
長期未払金		0	
リース債務		35,262,654	
固定負債合計			5,295,300,654
負債合計			5,608,424,407
純資産の部			
純資産額			612,946,557
(うち当期純利益)			(59,074,810)
純資本合計			612,946,557
負債資本合計			6,221,370,964

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	3,126,683,608			
室料差額収益	0			
外来診療収益	62,487,600			
保健予防活動収益	2,517,208			
その他医業収益	1,405,572			
保険等査定減(-)	2,111,310	3,190,982,678		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益		4,825,600		
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		0		
資産見返物品受贈額戻入		0		
施設費収益		2,100,000		
その他診療業務収益		2,951,544		
診療業務収益合計			3,200,859,822	
教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		83,000		
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			83,000	
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	1,605,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	1,605,000		
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			1,605,000	

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,373	
土地建物等貸付料収入		265,172	
宿舍貸付料収入		912,200	
その他経常収益		852,615	
その他経常収益合計			2,048,360
経常収益合計			3,204,596,182
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	1,279,124,708		
賞与	270,108,930		
賞与引当金繰入額	108,886,391		
退職給付費用	272,110,755		
法定福利費	62,050,214	1,992,280,998	
材料費			
医薬品費	109,819,118		
診療材料費	46,567,430		
医療消耗器具備品費	11,406,666		
給食用材料費	65,347,275	233,140,489	
委託費			
検査委託費	8,052,625		
給食委託費	33,012,000		
寝具委託費	4,773,524		
医事委託費	8,694,000		
清掃委託費	5,014,800		
保守委託費	17,303,058		
その他の委託費	25,443,773	102,293,780	
設備関係費			
減価償却費	419,706,273		
修繕費	10,507,508		
器機賃借料	5,066,841		
地代家賃	0		
固定資産税等	203,900		
器機保守料	31,680,361		
車両関係費	926,795	468,091,678	
研究研修費		159,585	
経費			
福利厚生費	1,860,190		
旅費交通費	4,747,350		
通信費	3,720,328		
消耗品費	16,192,348		
消耗器具備品費	3,161,329		
水道光熱費	87,855,742		
患者諸費	45,334,062		
租税公課	193,001		
医業貸倒損失	0		

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	485,333		
低価法評価損	0		
その他	103,937,708	266,516,725	
診療業務費合計			3,062,483,255
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		
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		

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金		額	
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	19,760			
通信費	0			
消耗品費	1,189,731			
消耗器具備品費	395,509			
水道光熱費	0			
委託費	0			
減価償却費	0			
その他	0	1,605,000		
臨床研究業務費合計			1,605,000	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	80,343,916			
支払手数料	290,762	80,634,678		
その他経常費用		0		
その他経常費用合計			80,634,678	
経常費用合計				3,144,722,933
経常利益				59,873,249
臨時利益				
固定資産売却益			0	
物品受贈益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			798,439	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			0	798,439
当期純利益				59,074,810
当期総利益				59,074,810

キャッシュ・フロー計算書
(平成17年4月1日～平成18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	3,211,333,010
運営費交付金収入	4,825,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,946,494
人件費支出	1,862,533,539
材料の購入による支出	226,616,708
その他の業務支出	424,697,762
小計	705,257,095
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	83,000
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	83,000
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	6,930
運営費交付金収入	1,605,000
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	1,107,488
その他の業務支出	1,876,052
小計	1,371,610
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	2,079,345
その他の業務支出	340,399
小計	1,738,946
利息の受取額	18,373
利息の支払額	80,343,916
業務活動によるキャッシュ・フロー	625,381,888
投資活動によるキャッシュ・フロー	
定期預金の戻入による収入	0
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	0
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	2,100,000
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	520,000,000
その他の投資活動による収入	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	517,900,000
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	70,610,000

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	33,959,268
承継資産の回収による収入	132,770
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	12,914,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>117,350,498</u>
資金減少額	9,868,610
資金期首残高	<u>151,428,516</u>
資金期末残高	<u><u>141,559,906</u></u>