

貸借対照表
(平成18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		48,729,367
医業未収金	225,860,627	
貸倒引当金	921,109	224,939,518
未収金		13,283
医薬品		2,662,747
診療材料		2,300,819
給食用材料		189,903
貯蔵品		1,334,281
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		24,980
流動資産合計		280,194,898
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	431,849,414	
減価償却累計額	61,777,888	370,071,526
構築物	167,772,673	
減価償却累計額	112,079,716	55,692,957
医療用器械備品	59,445,014	
減価償却累計額	20,276,439	39,168,575
その他器械備品	26,538,822	
減価償却累計額	21,092,326	5,446,496
車両	1,146,972	
減価償却累計額	687,494	459,478
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地		360,291,849
建設仮勘定		325,500
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		831,456,381
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		0
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		576,000
3 投資その他の資産		
破産更生債権等	1,904,055	
貸倒引当金	1,904,055	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		832,032,381
資産合計		1,112,227,279

【あわら病院】

(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	202,757,901	
一年以内返済本部長期借入金	101,393,940	
買掛金	24,554,061	
未払金	30,885,495	
一年以内支払リース債務	4,426,968	
預り金	2,667,502	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	73,517,156	
その他流動負債	0	
流動負債合計		440,203,023
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	896,794,360	
長期未払金	0	
リース債務	0	
固定負債合計		896,794,360
負債合計		1,336,997,383
純資産の部		
純資産額		224,770,104
(うち当期純損失)		(54,651,332)
純資本合計		224,770,104
負債資本合計		1,112,227,279

損益計算書

(平成17年4月1日～平成18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	1,409,522,489	
室料差額収益	7,664,460	
外来診療収益	163,228,388	
保健予防活動収益	5,210,167	
その他医業収益	2,537,239	
保険等査定減(-)	4,713,070	1,583,449,673
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		100,000
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		190,000
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		7,818,622
診療業務収益合計		1,591,558,295
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		400,000
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		400,000
臨床研究業務収益		
研究収益		1,175,791
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,260,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,260,000
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		4,435,791

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
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		117,500	
宿舍貸付料収入		2,942,293	
その他経常収益		1,091,979	
その他経常収益合計			4,151,772
経常収益合計			1,600,545,858
経常費用			
診療業務費			
給与費			
給料	726,558,640		
賞与	150,341,590		
賞与引当金繰入額	66,426,222		
退職給付費用	157,447,419		
法定福利費	38,599,229	1,139,373,100	
材料費			
医薬品費	111,211,022		
診療材料費	34,282,161		
医療消耗器具備品費	1,730,055		
給食用材料費	28,506,027	175,729,265	
委託費			
検査委託費	5,995,394		
給食委託費	4,452,900		
寝具委託費	2,568,884		
医事委託費	0		
清掃委託費	8,226,750		
保守委託費	5,692,705		
その他の委託費	3,422,673	30,359,306	
設備関係費			
減価償却費	109,169,430		
修繕費	17,746,140		
器機賃借料	5,738,568		
地代家賃	0		
固定資産税等	455,100		
器機保守料	7,855,306		
車両関係費	484,377	141,448,921	
研究研修費			
経費		1,031,284	
福利厚生費	270,264		
旅費交通費	1,957,845		
通信費	1,499,240		
消耗品費	9,921,542		
消耗器具備品費	5,821,032		
水道光熱費	40,727,998		
患者諸費	6,044,779		
租税公課	744,968		
医業貸倒損失	0		

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金		額
貸倒引当金繰入額	1,082,833		
低価法評価損	1,396		
その他	51,062,812	119,134,709	
診療業務費合計			1,607,076,585
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		

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額	
法定福利費	0	0		
材料費				
医薬品費	1,253,807			
研究材料費	321,430			
研究用消耗器具備品費	1,218,345	2,793,582		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	266,500			
通信費	0			
消耗品費	651,407			
消耗器具備品費	0			
水道光熱費	0			
委託費	122,205			
減価償却費	0			
その他	0	1,040,112		
臨床研究業務費合計			3,833,694	
一般管理費				0
その他経常費用				
財務費用				
支払利息	41,342,000			
支払手数料	427,983	41,769,983		
その他経常費用		4,284		
その他経常費用合計			41,774,267	
経常費用合計				1,652,684,546
経常損失				52,138,688
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			2,437,904	
賠償金等負担額			74,740	
その他臨時損失			0	2,512,644
当期純損失				54,651,332
当期総損失				54,651,332

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	1,564,540,152
運営費交付金収入	100,000
補助金等収入	0
寄附金収入	190,000
その他の収入	7,868,452
人件費支出	1,063,691,945
材料の購入による支出	176,604,102
その他の業務支出	174,877,212
小計	157,525,345
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	400,000
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	400,000
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	430,816
運営費交付金収入	3,260,000
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	2,793,582
その他の業務支出	1,040,112
小計	142,878
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	4,012,786
その他の業務支出	3,007,949
小計	1,004,837
利息の受取額	38
利息の支払額	41,342,000
業務活動によるキャッシュ・フロー	117,445,342
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	26,119,800
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	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	26,119,800
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	314,757,901
短期借入金の返済による支出	265,121,926
長期借入れによる収入	25,395,300
長期借入金の返済による支出	119,550,000

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
リース債務償還による支出	7,682,010
承継資産の回収による収入	20,000
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	7,281,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>59,461,735</u>
資金増加額	31,863,807
資金期首残高	<u>16,865,560</u>
資金期末残高	<u><u>48,729,367</u></u>