

貸借対照表
(平成25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		228,511,158
医業未収金	620,269,314	
貸倒引当金	△ 301,429	619,967,885
未収金		1,321,551
医薬品		5,631,996
診療材料		11,459,157
給食用材料		1,442,238
貯蔵品		4,067,862
前払費用		49,931
本部短期貸付金		3,058,000,000
その他流動資産		245,376
流動資産合計		3,930,697,154
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	4,790,059,580	
減価償却累計額	△ 1,949,422,356	
減損損失累計額	△ 445,417,949	2,395,219,275
構築物	139,403,528	
減価償却累計額	△ 83,176,390	
減損損失累計額	△ 14,414,553	41,812,585
医療用器械備品	381,433,384	
減価償却累計額	△ 306,227,147	
減損損失累計額	0	75,206,237
その他器械備品	187,433,829	
減価償却累計額	△ 122,537,968	
減損損失累計額	0	64,895,861
車両	28,972,025	
減価償却累計額	△ 10,748,597	
減損損失累計額	0	18,223,428
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		51,208,606
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		3,128,972,992
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		52,709,228
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		53,357,228
3 投資その他の資産		
長期貸付金		6,200,000
破産更生債権等	556,634	
貸倒引当金	△ 556,634	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他投資資産		0	
投資その他の資産合計		6,200,000	
固定資産合計			3,188,530,220
資産合計			7,119,227,374
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		275,127,650	
買掛金		53,038,647	
未払金		126,736,357	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		3,450,252	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	123,354,753		
災害損失引当金	0	123,354,753	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		93,554	
流動負債合計			581,801,213
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		3,753,158,400	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			3,753,158,400
負債合計			4,334,959,613
純資産の部			
I 純資産額			2,784,267,761
(うち当期純損失)			(△177,479,513)
純資産合計			2,784,267,761
負債純資産合計			7,119,227,374

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	3,660,082,630		
室料差額収益	0		
外来診療収益	73,735,924		
保健予防活動収益	2,245,214		
その他医業収益	23,790,350		
保険等査定減(一)	△ 3,925,126	3,755,928,992	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	0		
資産見返運営費交付金戻入	0	0	
補助金等収益			
補助金等収益	344,000		
資産見返補助金等戻入	0	344,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,030,000	
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		26,785,435	
診療業務収益合計			3,784,088,427
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		43,000	
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	
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			43,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		500,553	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	1,533,480		
資産見返運営費交付金戻入	0	1,533,480	
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	
その他臨床研究業務収益		1,354,000	
臨床研究業務収益合計			3,388,033
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		18,856,016	
土地建物等貸付料収入		1,046,273	
宿舎貸付料収入		1,011,550	
運営費交付金収益			

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
運営費交付金収益		0
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		1,404,581
その他経常収益合計		22,318,420
経常収益合計		3,809,837,880
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,525,280,974	
賞与	267,079,890	
賞与引当金繰入額	109,652,393	
退職給付費用	247,850,224	
法定福利費	96,071,288	2,245,934,769
材料費		
医薬品費	164,500,065	
診療材料費	99,641,014	
医療消耗器具備品費	26,894,437	
給食用材料費	73,447,481	364,482,997
委託費		
検査委託費	8,704,401	
給食委託費	46,872,000	
寝具委託費	2,714,128	
医事委託費	11,566,800	
清掃委託費	6,110,452	
保守委託費	10,684,878	
その他の委託費	22,418,014	109,070,673
設備関係費		
減価償却費	263,130,045	
修繕費	91,244,571	
器機賃借料	47,728,524	
地代家賃	150,454	
固定資産税等	142,800	
器機保守料	16,328,997	
器機設備保険料	0	
車両関係費	2,134,172	
P F I 費用	0	420,859,563
研究研修費		2,670,865
経費		
福利厚生費	5,110,416	
旅費交通費	11,353,976	
通信費	3,856,798	
消耗品費	28,139,079	
消耗器具備品費	11,953,746	
水道光熱費	115,326,603	
患者諸費	25,480,411	
租税公課	929,503	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 26,587	
低価法評価損	0	
その他	111,595,210	313,719,155
診療業務費合計		3,456,738,022
II 教育研修業務費		
看護師等養成所運営費		
給与費		
給料	0	

科 目	金 額	
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
Ⅲ 臨床研究業務費		
給与費		
給料	31,200	
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	31,200
材料費		
医薬品費	925,671	
研究材料費	400,562	
研究用消耗器具備品費	285,600	1,611,833
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	378,300	
通信費	800	
消耗品費	1,133,616	
消耗器具備品費	596,925	
水道光熱費	20,160	
委託費	187,580	
減価償却費	2,401,228	
その他	82,005	4,800,614
臨床研究業務費合計		6,443,647

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	57,155,227		
支払手数料	470,105	57,625,332	
その他経常費用		1,006	
その他経常費用合計			57,626,338
経常費用合計			3,520,808,007
経常利益			289,029,873
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			94,343
固定資産除却損			5,582,541
固定資産減損損失			459,832,502
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			1,000,000
当期純損失			△ 177,479,513
当期総損失			△ 177,479,513

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	3,773,238,477
補助金等収入	277,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,010,000
その他の収入	27,210,764
人件費支出	△ 2,120,577,120
材料の購入による支出	△ 362,416,037
その他の業務支出	△ 576,538,671
小計	742,204,413
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	43,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	43,000
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	303,050
運営費交付金収入	1,533,480
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,354,000
人件費支出	△ 31,200
材料の購入による支出	△ 2,153,537
その他の業務支出	△ 2,773,667
小計	△ 1,767,874
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	0
補助金等収入	0
その他の収入	3,991,026
その他の業務支出	△ 1,525,623
小計	2,465,403
利息の受取額	18,856,016
利息の支払額	△ 57,155,227
業務活動によるキャッシュ・フロー	704,645,731
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	△ 90,609,817
無形固定資産の取得による支出	△ 8,505,000
施設費による収入	0
資産除去債務の履行による支出	0
貸付金の回収による収入	62,000,000
貸付金による支出	△ 163,400,000
その他投資活動による収入	0
その他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	△ 200,514,817
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	257,916,904

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
短期借入金の返済による支出	△ 257,916,904
長期借入れによる収入	0
長期借入金の返済による支出	△ 275,542,650
金銭出資の受入による収入	0
リース債務償還による支出	0
P F I 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	△ 192,485,354
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 468,028,004</u>
IV 資金増加額	36,102,910
V 資金期首残高	<u>192,408,248</u>
VI 資金期末残高	<u><u>228,511,158</u></u>