

貸借対照表
(平成26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		206,666,129
医業未収金	638,273,698	
貸倒引当金	△ 277,198	
未収金		12,619,662
医薬品		7,143,266
診療材料		12,196,035
給食用材料		1,319,168
貯蔵品		8,513,730
前払費用		0
本部短期貸付金		3,100,000,000
その他流動資産		12,337,070
流動資産合計		3,998,791,560
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,823,530,015	
減価償却累計額	△ 2,106,175,064	
減損損失累計額	△ 436,179,096	
構築物	171,825,759	
減価償却累計額	△ 85,368,654	
減損損失累計額	△ 14,414,553	
医療用器械備品	682,102,831	
減価償却累計額	△ 272,932,832	
減損損失累計額	0	
その他器械備品	284,795,173	
減価償却累計額	△ 132,787,410	
減損損失累計額	0	
車両	28,972,025	
減価償却累計額	△ 16,324,158	
減損損失累計額	0	
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	
土地	482,407,000	
減損損失累計額	0	
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,409,451,036
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		41,647,110
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		42,295,110
3 投資その他の資産		
長期貸付金		12,500,000
破産更生債権等	89,840	
貸倒引当金	△ 89,840	
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		12,500,000	
固定資産合計			6,464,246,146
資産合計			10,463,037,706
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		292,350,690	
買掛金		60,989,026	
未払金		3,407,366,753	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,525,005	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		128,881,668	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		51,974	
流動負債合計			3,895,165,116
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		
資産見返物品受贈額	0	0	
本部長期借入金		3,580,884,204	
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			3,580,884,204
負債合計			7,476,049,320
純資産の部			
I 純資産額			2,986,988,386
(うち当期総利益)			(266,296,007)
純資産合計			2,986,988,386
負債純資産合計			10,463,037,706

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	3,823,870,515	
室料差額収益	0	
外来診療収益	78,918,495	
保健予防活動収益	2,292,506	
その他医業収益	23,192,920	
保険等査定減(一)	△ 7,212,838	3,921,061,598
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		0
補助金等収益		
補助金等収益	12,370,000	
資産見返補助金等戻入	0	12,370,000
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
その他診療業務収益		21,525,171
診療業務収益合計		3,955,986,769
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		35,000
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	
資産見返補助金等戻入	0	0
寄附金収益		
寄附金収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		35,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		460,996
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,360,080	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,360,080
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		1,388,000
臨床研究業務収益合計		3,209,076
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		27,183,228
土地建物等貸付料収入		1,788,656
宿舍貸付料収入		5,994,331
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		550,745
その他経常収益合計		35,516,960
経常収益合計		3,994,747,805
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	1,583,681,618	
賞与	265,598,503	
賞与引当金繰入額	114,616,724	
退職給付費用	229,335,565	
法定福利費	101,695,087	2,294,927,497
材料費		
医薬品費	187,282,493	
診療材料費	106,481,743	
医療消耗器具備品費	49,725,023	
給食用材料費	77,205,090	420,694,349
委託費		
検査委託費	8,080,842	
給食委託費	46,872,000	
寝具委託費	2,782,402	
医事委託費	11,566,800	
清掃委託費	10,245,900	
保守委託費	9,089,979	
その他の委託費	47,287,064	135,924,987
設備関係費		
減価償却費	250,568,301	
修繕費	54,983,812	
器機賃借料	46,126,667	
地代家賃	268,811	
固定資産税等	133,000	
器機保守料	17,886,778	
器機設備保険料	0	
車両関係費	2,053,930	
P F I 費用	0	372,021,299
研究研修費		5,416,930
経費		
福利厚生費	3,185,641	
旅費交通費	13,684,757	
通信費	4,010,045	
消耗品費	30,567,526	
消耗器具備品費	63,523,811	
水道光熱費	130,373,059	
患者諸費	27,801,044	
租税公課	255,653	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	△ 491,025	
低価法評価損	0	
その他	126,648,581	399,559,092
診療業務費合計		3,628,544,154
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	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	660,959	
研究材料費	691,036	
研究用消耗器具備品費	869,085	2,221,080
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	36,100	
通信費	0	
消耗品費	2,186,423	
消耗器具備品費	107,635	
水道光熱費	20,160	
委託費	286,550	
減価償却費	2,401,228	
その他	30,870	5,068,966
臨床研究業務費合計		7,290,046
IV 一般管理費		0

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	53,025,846		
支払手数料	369,137	53,394,983	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			53,394,983
経常費用合計			3,689,229,183
経常利益			305,518,622
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
固定資産除却損			39,222,615
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			266,296,007
当期総利益			266,296,007

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	3,903,524,008
補助金等収入	344,000
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	19,665,350
人件費支出	△ 2,197,043,682
材料の購入による支出	△ 377,016,095
その他の業務支出	△ 572,703,241
小計	777,780,340
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	35,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	0
補助金等の精算による返還金の支出	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	35,000
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	460,996
運営費交付金収入	1,323,980
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,388,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 2,349,402
その他の業務支出	△ 2,588,788
小計	△ 1,765,214
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	10,906,588
その他の業務支出	△ 32,162,375
小計	△ 21,255,787
利息の受取額	27,183,228
利息の支払額	△ 53,025,846
業務活動によるキャッシュ・フロー	728,951,721
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	△ 389,717,402
無形固定資産の取得による支出	△ 4,520,250
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	166,000,000
貸付金による支出	△ 215,500,000
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	△ 443,737,652

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	195,714,832
短期借入金の返済による支出	△ 195,714,832
長期借入れによる収入	125,470,275
長期借入金の返済による支出	△ 280,521,431
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	△ 152,007,942
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 307,059,098</u>
IV 資金減少額	△ 21,845,029
V 資金期首残高	<u>228,511,158</u>
VI 資金期末残高	<u><u>206,666,129</u></u>