

貸借対照表
(平成27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		181,888,170
医業未収金	687,846,862	
貸倒引当金	△ 99,657	687,747,205
未収金		2,754,313
医薬品		7,219,282
診療材料		12,287,437
給食用材料		1,030,599
貯蔵品		4,123,411
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		110,951
流動資産合計		897,161,368
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,003,256,641	
減価償却累計額	△ 2,403,482,813	
減損損失累計額	△ 436,179,096	5,163,594,732
構築物	275,309,771	
減価償却累計額	△ 97,734,201	
減損損失累計額	△ 14,414,553	163,161,017
医療用器械備品	707,038,456	
減価償却累計額	△ 346,668,175	
減損損失累計額	0	360,370,281
その他器械備品	267,637,605	
減価償却累計額	△ 143,192,312	
減損損失累計額	0	124,445,293
車両	26,230,540	
減価償却累計額	△ 18,942,364	
減損損失累計額	0	7,288,176
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		6,301,266,499
2 無形固定資産		
ソフトウェア		26,761,764
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		27,409,764
3 投資その他の資産		
長期貸付金		17,300,000
破産更生債権等	77,829	
貸倒引当金	△ 77,829	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		17,300,000
固定資産合計		6,345,976,263
資産合計		7,243,137,631

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
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		363,722,026
買掛金		69,162,213
未払金		151,543,674
一年以内支払リース債務		0
預り金		7,182,663
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		141,224,725
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		0
流動負債合計		732,835,301
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	11,802,832	
資産見返寄附金	0	
資産見返物品受贈額	0	11,802,832
本部長期借入金		3,535,556,816
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		3,547,359,648
負債合計		4,280,194,949
純資産の部		
I 純資産額		2,962,942,682
(うち当期総利益)		(43,643,433)
純資産合計		2,962,942,682
負債純資産合計		7,243,137,631

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27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	4,078,518,427	
室料差額収益	747,360	
外来診療収益	89,057,432	
保健予防活動収益	2,722,169	
その他医業収益	23,811,820	
保険等査定減(一)	△ 9,721,433	4,185,135,775
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	530,000	
資産見返補助金等戻入	288,168	818,168
寄附金収益		
寄附金収益		1,021,400
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		22,153,422
診療業務収益合計		4,209,128,765
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		5,000
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
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		5,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		218,966
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	2,200,220	
資産見返運営費交付金戻入	0	2,200,220
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		1,420,000
臨床研究業務収益合計		3,839,186
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		542,499
土地建物等貸付料収入		1,313,321
宿舍貸付料収入		9,260,466
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

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
その他経常収益		723,606	
その他経常収益合計			11,839,892
経常収益合計			4,224,812,843
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,673,586,630		
賞与	320,444,380		
賞与引当金繰入額	125,374,217		
退職給付費用	244,310,306		
法定福利費	104,523,782	2,468,239,315	
材料費			
医薬品費	221,210,072		
診療材料費	124,029,665		
医療消耗器具備品費	18,184,521		
給食用材料費	81,170,992	444,595,250	
委託費			
検査委託費	8,928,741		
給食委託費	48,211,200		
寝具委託費	2,957,930		
医事委託費	12,273,120		
清掃委託費	13,259,376		
保守委託費	27,538,758		
その他の委託費	52,403,588	165,572,713	
設備関係費			
減価償却費	435,242,756		
修繕費	44,979,206		
器機賃借料	40,263,054		
地代家賃	183,835		
固定資産税等	0		
器機保守料	20,718,434		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,695,445		
P F I 費用	0	544,082,730	
研究研修費			4,832,935
経費			
福利厚生費	2,881,441		
旅費交通費	15,422,222		
通信費	4,379,378		
消耗品費	33,753,707		
消耗器具備品費	19,025,634		
水道光熱費	143,910,614		
患者諸費	26,968,044		
租税公課	1,685,820		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 189,552		
低価法評価損	0		
その他	129,069,081	376,906,389	
診療業務費合計			4,004,229,332
II 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		

科 目	金 額	
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	4,320	
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	4,320
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		4,320
III 臨床研究業務費		
給与費		
給料	28,000	
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	28,000
材料費		
医薬品費	653,287	
研究材料費	440,735	
研究用消耗器具備品費	413,316	1,507,338
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	565,260	
通信費	0	
消耗品費	517,734	
消耗器具備品費	1,316,463	
水道光熱費	10,384	
委託費	374,451	
減価償却費	2,624,917	
その他	0	5,409,209
臨床研究業務費合計		6,944,547
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	50,210,571		
支払手数料	317,976	50,528,547	
その他経常費用		900	
その他経常費用合計			50,529,447
経常費用合計			4,061,707,646
経常利益			163,105,197
臨時利益			
固定資産売却益			426,916
その他臨時利益			13,521,052
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			112,318,294
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			21,091,438
当期純利益			43,643,433
当期総利益			43,643,433

キャッシュ・フロー計算書
(平成26年4月1日～平成27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	4,135,574,622
補助金等収入	12,370,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,000,000
その他の収入	27,616,983
人件費支出	△ 2,353,784,640
材料の購入による支出	△ 472,505,891
その他の業務支出	△ 733,742,513
小計	616,528,561
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	5,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	5,000
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	218,966
運営費交付金収入	2,236,320
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,420,000
人件費支出	△ 28,000
材料の購入による支出	△ 1,614,341
その他の業務支出	△ 3,008,902
小計	△ 775,957
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	24,774,391
人件費支出	△ 166,410,312
その他の業務支出	△ 124,108,900
小計	△ 265,744,821
利息の受取額	542,499
利息の支払額	△ 50,210,571
国庫納付金の支払額	△ 9,000,438
業務活動によるキャッシュ・フロー	291,344,273
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	△ 3,445,934,744
無形固定資産の取得による支出	△ 874,368
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	3,291,000,000
貸付金による支出	△ 200,900,000
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	△ 356,709,112

【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	405,847,309
短期借入金の返済による支出	△ 405,847,309
長期借入れによる収入	379,945,095
長期借入金の返済による支出	△ 353,901,147
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	166,410,312
その他の財務活動による支出	△ 151,867,380
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>40,586,880</u>
IV 資金減少額	△ 24,777,959
V 資金期首残高	<u>206,666,129</u>
VI 資金期末残高	<u><u>181,888,170</u></u>