

貸借対照表
(平成27年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
I 流動資産		
現金及び預金		100,756,716
医業未収金	326,414,228	
貸倒引当金	△ 321,210	326,093,018
未収金		448,950
医薬品		9,794,059
診療材料		5,726,414
給食用材料		1,198,567
貯蔵品		1,577,340
前払費用		0
本部短期貸付金		38,000,000
その他流動資産		151,922
流動資産合計		483,746,986
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,236,792,280	
減価償却累計額	△ 303,625,155	
減損損失累計額	0	933,167,125
構築物	180,814,706	
減価償却累計額	△ 150,294,553	
減損損失累計額	0	30,520,153
医療用器械備品	281,804,682	
減価償却累計額	△ 204,075,217	
減損損失累計額	△ 65,855	77,663,610
その他器械備品	78,721,170	
減価償却累計額	△ 55,763,608	
減損損失累計額	0	22,957,562
車両	4,924,322	
減価償却累計額	△ 3,402,888	
減損損失累計額	0	1,521,434
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	360,901,464	
減損損失累計額	0	360,901,464
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,426,731,348
2 無形固定資産		
ソフトウェア		3,124,309
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		3,700,309
3 投資その他の資産		
長期貸付金		480,000
破産更生債権等	1,431,621	
貸倒引当金	△ 1,431,621	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		480,000
固定資産合計		1,430,911,657
資産合計		1,914,658,643

【あわら病院】

(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		112,180,151
買掛金		41,860,593
未払金		60,137,660
一年以内支払リース債務		5,972,400
預り金		5,894,486
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		71,218,892
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		297,264,182
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	885,104	
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	885,104
本部長期借入金		832,903,164
長期未払金		25,578,000
リース債務		6,470,100
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		865,836,368
負債合計		1,163,100,550
純資産の部		
I 純資産額		
(うち当期総利益)		751,558,093
純資産合計		(75,677,308)
負債純資産合計		751,558,093
		1,914,658,643

損益計算書

(平成26年4月1日～平成27年3月31日)

【あわら病院】

(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	1,720,705,139		
室料差額収益	11,352,555		
外来診療収益	194,156,079		
保健予防活動収益	6,009,317		
その他医業収益	12,374,958		
保険等査定減(一)	△ 4,295,547	1,940,302,501	
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	315,000		
資産見返補助金等戻入	0	315,000	
寄附金収益			
寄附金収益		1,015,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		5,119,519	
診療業務収益合計			1,946,752,020
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		84,000	
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			84,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		686,542	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	12,174,771		
資産見返運営費交付金戻入	206,308	12,381,079	
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		1,002,000	
臨床研究業務収益合計			14,069,621
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		36,746	
土地建物等貸付料収入		314,235	
宿舍貸付料収入		2,848,840	
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	

科 目	金 額		
その他経常収益		667,271	
その他経常収益合計			3,867,092
経常収益合計			1,964,772,733
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	827,191,346		
賞与	146,890,742		
賞与引当金繰入額	63,198,021		
退職給付費用	123,235,102		
法定福利費	53,699,925	1,214,215,136	
材料費			
医薬品費	177,104,612		
診療材料費	44,645,928		
医療消耗器具備品費	4,883,047		
給食用材料費	39,983,755	266,617,342	
委託費			
検査委託費	8,716,176		
給食委託費	38,167,200		
寝具委託費	3,889,207		
医事委託費	0		
清掃委託費	13,631,176		
保守委託費	5,030,982		
その他の委託費	13,683,327	83,118,068	
設備関係費			
減価償却費	99,775,931		
修繕費	9,353,400		
器機賃借料	15,942,684		
地代家賃	12,000		
固定資産税等	393,300		
器機保守料	17,302,190		
器機設備保険料	0		
車両関係費	462,509		
P F I 費用	0	143,242,014	
研究研修費		2,186,877	
経費			
福利厚生費	905,609		
旅費交通費	4,822,238		
通信費	2,715,391		
消耗品費	13,318,100		
消耗器具備品費	6,366,844		
水道光熱費	49,145,780		
患者諸費	10,239,897		
租税公課	1,820,994		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 138,606		
低価法評価損	9,133		
その他	57,233,595	146,438,975	
診療業務費合計			1,855,818,412
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	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	2,977,107	
賞与	82,514	
賞与引当金繰入額	22,400	
退職給付費用	0	
法定福利費	359,485	3,441,506
材料費		
医薬品費	1,488,747	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	1,488,747
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	700,325	
通信費	28,736	
消耗品費	2,643,044	
消耗器具備品費	418,500	
水道光熱費	0	
委託費	5,751,062	
減価償却費	312,695	
その他	515,524	10,369,886
臨床研究業務費合計		15,300,139
Ⅳ 一般管理費		0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	15,837,761		
支払手数料	963,043	16,800,804	
その他経常費用		9,210	
その他経常費用合計			16,810,014
経常費用合計			1,887,928,565
経常利益			76,844,168
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			7,506,188
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			54,299
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			8,618,749
当期純利益			75,677,308
当期総利益			75,677,308

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)

【あわら病院】

(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	1,937,306,217
補助金等収入	209,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,015,000
その他の収入	6,138,267
人件費支出	△ 1,157,465,031
材料の購入による支出	△ 274,056,144
その他の業務支出	△ 287,004,485
小計	226,142,824
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	498,000
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	498,000
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	758,423
運営費交付金収入	11,249,071
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,002,000
人件費支出	△ 3,117,914
材料の購入による支出	△ 1,610,267
その他の業務支出	△ 8,545,464
小計	△ 264,151
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	3,715,728
人件費支出	△ 12,673,120
その他の業務支出	△ 1,020,519
小計	△ 9,977,911
利息の受取額	36,746
利息の支払額	△ 15,837,761
国庫納付金の支払額	△ 8,618,749
業務活動によるキャッシュ・フロー	191,978,998
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	△ 11,745,665
無形固定資産の取得による支出	△ 1,674,000
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	136,140,000
貸付金による支出	△ 118,720,000
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	4,000,335

【あわら病院】

(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		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		9,062,400
	長期借入金の返済による支出	△	127,907,565
	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	△	5,972,400
	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		12,673,120
	その他の財務活動による支出	△	81,518,564
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 193,663,009</u>
IV	資金増加額		2,316,324
V	資金期首残高		98,440,392
VI	資金期末残高		<u><u>100,756,716</u></u>