

貸借対照表

(平成28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		261,623,498
医業未収金	737,049,316	
貸倒引当金	△ 75,510	736,973,806
未収金		14,449,520
医薬品		9,316,448
診療材料		11,952,412
給食用材料		1,088,487
貯蔵品		4,171,400
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		120,578
流動資産合計		1,139,696,149
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,007,828,198	
減価償却累計額	△ 2,705,578,816	
減損損失累計額	△ 436,179,096	4,866,070,286
構築物	275,309,771	
減価償却累計額	△ 113,220,794	
減損損失累計額	△ 14,414,553	147,674,424
医療用器械備品	736,423,096	
減価償却累計額	△ 427,477,824	
減損損失累計額	0	308,945,272
その他器械備品	305,392,755	
減価償却累計額	△ 162,336,479	
減損損失累計額	0	143,056,276
車両	37,886,318	
減価償却累計額	△ 22,776,282	
減損損失累計額	0	15,110,036
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		5,963,263,294
2 無形固定資産		
ソフトウェア		10,929,186
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		11,577,186
3 投資その他の資産		
長期貸付金		24,100,000
破産更生債権等	210,589	
貸倒引当金	△ 210,589	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		24,100,000
固定資産合計		5,998,940,480
資産合計		7,138,636,629

【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		339,030,694	
買掛金		73,288,060	
未払金		146,025,673	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,767,687	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		151,454,414	
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			718,566,528
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	11,536,830		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	11,536,830	
本部長期借入金		3,243,687,262	
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			3,255,224,092
負債合計			3,973,790,620
純資産の部			
I 純資産額			3,164,846,009
(うち当期総利益)			(216,280,061)
純資産合計			3,164,846,009
負債純資産合計			7,138,636,629

損益計算書

(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
経常収益			
I 診療業務収益			
医業収益			
入院診療収益	4,264,185,026		
室料差額収益	570,240		
外来診療収益	92,431,441		
保健予防活動収益	2,580,432		
その他医業収益	23,519,653		
保険等査定減(一)	△ 4,712,466	4,378,574,326	
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	450,000		
資産見返補助金等戻入	266,002	716,002	
寄附金収益			
寄附金収益		1,074,800	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		22,370,499	
診療業務収益合計			4,402,735,627
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		35,920	
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			35,920
III 臨床研究業務収益			
研究収益		512,677	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,175,020		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,175,020	
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		1,396,000	
臨床研究業務収益合計			5,083,697
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		8,333	
土地建物等貸付料収入		1,553,431	
宿舍貸付料収入		10,000,410	
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		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		351,076	
その他経常収益合計			11,913,250
経常収益合計			4,419,768,494
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,739,470,758		
賞与	337,418,837		
賞与引当金繰入額	133,306,386		
退職給付費用	348,390,001		
法定福利費	128,065,277	2,686,651,259	
材料費			
医薬品費	211,834,879		
診療材料費	133,710,549		
医療消耗器具備品費	14,163,792		
給食用材料費	95,235,091	454,944,311	
委託費			
検査委託費	8,481,988		
給食委託費	51,710,400		
寝具委託費	3,222,693		
医事委託費	12,532,320		
清掃委託費	13,787,388		
保守委託費	11,222,442		
その他の委託費	54,298,253	155,255,484	
設備関係費			
減価償却費	447,380,924		
修繕費	17,336,200		
器機賃借料	43,508,410		
地代家賃	5,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	30,477,983		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,290,221		
P F I 費用	0	540,998,738	
研究研修費		3,145,828	
経費			
福利厚生費	3,841,986		
旅費交通費	17,638,471		
通信費	4,679,813		
消耗品費	36,595,266		
消耗器具備品費	26,145,928		
水道光熱費	112,517,067		
患者諸費	25,533,652		
租税公課	1,799,763		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	108,613		
低価法評価損	0		
その他	86,437,340	315,297,899	
診療業務費合計			4,156,293,519
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	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	233,161	
研究材料費	229,412	
研究用消耗器具備品費	9,720	472,293
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	536,860	
通信費	0	
消耗品費	844,007	
消耗器具備品費	1,202,904	
水道光熱費	10,368	
委託費	98,910	
減価償却費	3,918,293	
その他	0	6,611,342
臨床研究業務費合計		7,083,635
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	40,237,620		
支払手数料	299,898	40,537,518	
その他経常費用		6,700	
その他経常費用合計			40,544,218
経常費用合計			4,203,921,372
経常利益			215,847,122
臨時利益			
固定資産売却益			620,789
その他臨時利益			0
			620,789
臨時損失			
固定資産売却損			15,370
固定資産除却損			172,480
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
			187,850
当期純利益			216,280,061
当期総利益			216,280,061

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書
(平成27年4月1日～平成28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	4,329,239,112
補助金等収入	530,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,025,000
その他の収入	25,914,962
人件費支出	△ 2,583,749,442
材料の購入による支出	△ 454,759,617
その他の業務支出	△ 563,737,726
小計	754,462,289
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	35,920
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	△ 4,320
小計	31,600
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	463,382
運営費交付金収入	3,175,020
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,396,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 379,079
その他の業務支出	△ 2,323,862
小計	2,331,461
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
寄附金収入	0
その他の収入	13,431,198
人件費支出	△ 148,130,887
その他の業務支出	△ 3,314,145
小計	△ 138,013,834
利息の受取額	8,333
利息の支払額	△ 40,237,620
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	578,582,229
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	4,689,618
有形固定資産の取得による支出	△ 108,072,049
無形固定資産の取得による支出	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	1,100,000
貸付金による支出	△ 113,700,000
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	△ 215,982,431

【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	284,247,225
短期借入金の返済による支出	△ 284,247,225
長期借入れによる収入	69,417,000
長期借入金の返済による支出	△ 385,977,886
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	148,130,887
その他の財務活動による支出	△ 114,434,471
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 282,864,470</u>
IV 資金増加額	79,735,328
V 資金期首残高	181,888,170
VI 資金期末残高	<u><u>261,623,498</u></u>