

貸借対照表
(平成29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		424,612,713
医業未収金	716,482,936	
貸倒引当金	△ 128,670	716,354,266
未収金		21,983,169
医薬品		10,259,357
診療材料		12,216,675
給食用材料		1,586,395
貯蔵品		6,466,412
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		250,000,000
その他流動資産		675,183
流動資産合計		1,444,154,170
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,028,847,179	
減価償却累計額	△ 3,008,888,747	
減損損失累計額	△ 436,179,096	4,583,779,336
構築物	275,309,771	
減価償却累計額	△ 128,675,907	
減損損失累計額	△ 14,414,553	132,219,311
医療用器械備品	779,302,054	
減価償却累計額	△ 495,667,720	
減損損失累計額	0	283,634,334
その他器械備品	313,679,380	
減価償却累計額	△ 187,449,770	
減損損失累計額	0	126,229,610
車両	37,886,318	
減価償却累計額	△ 26,779,625	
減損損失累計額	0	11,106,693
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		5,619,376,284
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,685,500
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		2,333,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		30,100,000
本部長期貸付金		52,920,000
破産更生債権等	0	
貸倒引当金	0	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		83,020,000
固定資産合計		5,704,729,784
資産合計		7,148,883,954

【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		157,568	
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		371,965,550	
買掛金		72,108,003	
未払金		212,181,502	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		10,219,843	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		155,999,281	
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			822,631,747
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	11,270,828		
資産見返寄附金	808,157		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	12,078,985	
本部長期借入金		2,893,307,312	
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			2,905,386,297
負債合計			3,728,018,044
純資産の部			
I 純資産額			3,420,865,910
(うち当期総利益)			(268,672,800)
純資産合計			3,420,865,910
負債純資産合計			7,148,883,954

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	4,355,326,378	
室料差額収益	699,840	
外来診療収益	109,768,617	
保健予防活動収益	2,698,403	
その他医業収益	23,828,588	
保険等査定減(一)	△3,566,319	4,488,755,507
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	3,959,000	
資産見返補助金等戻入	266,002	4,225,002
寄附金収益		
寄附金収益		1,475,358
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		21,567,882
診療業務収益合計		4,516,023,749
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		0
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		0
III 臨床研究業務収益		
研究収益		850,891
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	531,660	
資産見返運営費交付金戻入	0	531,660
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		2,362,000
臨床研究業務収益合計		3,744,551
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		20,612
土地建物等貸付料収入		1,551,476
宿舍貸付料収入		9,167,810
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0

科 目	金 額		
その他経常収益		298,321	
その他経常収益合計			11,038,219
経常収益合計			4,530,806,519
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,771,371,142		
賞与	338,648,404		
賞与引当金繰入額	137,157,138		
退職給付費用	366,530,335		
法定福利費	130,130,491	2,743,837,510	
材料費			
医薬品費	211,102,397		
診療材料費	135,485,946		
医療消耗器具備品費	12,118,095		
給食用材料費	97,004,958	455,711,396	
委託費			
検査委託費	9,529,960		
給食委託費	51,710,400		
寝具委託費	6,565,968		
医事委託費	12,532,320		
清掃委託費	13,481,640		
保守委託費	12,198,384		
その他の委託費	60,732,659	166,751,331	
設備関係費			
減価償却費	444,016,117		
修繕費	28,919,836		
器機賃借料	46,730,494		
地代家賃	5,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	32,474,039		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,372,274		
PFI費用	0	555,517,760	
研究研修費			1,587,890
経費			
福利厚生費	4,372,407		
旅費交通費	18,330,652		
通信費	5,100,100		
消耗品費	38,148,984		
消耗器具備品費	16,750,439		
水道光熱費	104,326,034		
患者諸費	26,237,049		
租税公課	1,836,762		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 134,990		
低価法評価損	0		
その他	80,697,151	295,664,588	
診療業務費合計			4,219,070,475
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	0		
研究材料費	202,716		
研究用消耗器具備品費	114,792	317,508	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	680,599		
通信費	3,744		
消耗品費	1,168,661		
消耗器具備品費	329,076		
水道光熱費	10,368		
委託費	51,456		
減価償却費	4,520,361		
その他	93,952	6,858,217	
臨床研究業務費合計			7,175,725
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	35,033,155		
支払手数料	333,681	35,366,836	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			35,366,836
経常費用合計			4,261,613,036
経常利益			269,193,483
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			520,683
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			268,672,800
当期総利益			268,672,800

キャッシュ・フロー計算書
(平成28年4月1日～平成29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	4,510,343,582
補助金等収入	4,144,568
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,293,935
その他の収入	26,497,744
人件費支出	△ 2,628,077,408
材料の購入による支出	△ 456,652,063
その他の業務支出	△ 569,247,206
小計	888,303,152
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	0
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	0
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	752,295
運営費交付金収入	531,660
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,362,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 321,698
その他の業務支出	△ 2,295,116
小計	1,029,141
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	12,340,897
人件費支出	△ 213,096,485
その他の業務支出	△ 1,600,000
小計	△ 202,355,588
利息の受取額	9,882
利息の支払額	△ 34,029,173
業務活動によるキャッシュ・フロー	652,957,414
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	605,420
有形固定資産の取得による支出	△ 55,233,609
無形固定資産の取得による支出	0
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	1,050,000
貸付金による支出	△ 215,920,000
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	△ 269,498,189

【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	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	22,118,400
長期借入金の返済による支出	△ 339,563,494
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	213,096,485
その他の財務活動による支出	△ 116,121,401
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 220,470,010</u>
IV 資金増加額	162,989,215
V 資金期首残高	261,623,498
VI 資金期末残高	<u><u>424,612,713</u></u>