

貸借対照表
(平成29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		100,766,024
医業未収金	333,341,355	
貸倒引当金	△ 205,081	333,136,274
未収金		1,598,175
医薬品		8,797,929
診療材料		4,335,811
給食用材料		1,864,921
貯蔵品		1,909,101
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		52,111
流動資産合計		452,460,346
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,242,014,720	
減価償却累計額	△ 420,142,504	
減損損失累計額	0	821,872,216
構築物	180,814,706	
減価償却累計額	△ 156,550,905	
減損損失累計額	0	24,263,801
医療用器械備品	261,241,482	
減価償却累計額	△ 219,592,087	
減損損失累計額	△ 65,855	41,583,540
その他器械備品	103,947,281	
減価償却累計額	△ 65,129,972	
減損損失累計額	0	38,817,309
車両	6,970,966	
減価償却累計額	△ 5,230,816	
減損損失累計額	0	1,740,150
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		1,289,178,480
2 無形固定資産		
ソフトウェア		40,838,917
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		41,414,917
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,160,000
本部長期貸付金		23,760,000
破産更生債権等	521,411	
貸倒引当金	△ 521,411	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		25,920,000
固定資産合計		1,356,513,397
資産合計		1,808,973,743

【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		17,500,001	
一年以内返済本部長期借入金		97,025,275	
買掛金		39,137,963	
未払金		69,284,210	
一年以内支払リース債務		497,700	
預り金		5,699,298	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		71,279,297	
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			300,423,744
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	472,488		
資産見返補助金等	615,951		
資産見返寄附金	0		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	1,088,439	
本部長期借入金		713,310,499	
長期未払金		25,578,000	
リース債務		0	
資産除去債務		6,810,568	
その他固定負債		0	
固定負債合計			746,787,506
負債合計			1,047,211,250
純資産の部			
I 純資産額			761,762,493
(うち当期総損失)			(△1,909,116)
純資産合計			761,762,493
負債純資産合計			1,808,973,743

損益計算書

(平成28年4月1日～平成29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	1,695,214,968	
室料差額収益	11,964,680	
外来診療収益	236,989,449	
保健予防活動収益	7,112,088	
その他医業収益	11,869,428	
保険等査定減(一)	△ 8,559,294	1,954,591,319
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	1,260,675	
資産見返補助金等戻入	125,584	1,386,259
寄附金収益		
寄附金収益		1,115,000
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		2,451,568
診療業務収益合計		1,959,544,146
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		0
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,170,354	
資産見返運営費交付金戻入	206,308	1,376,662
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		1,788,000
臨床研究業務収益合計		3,164,662
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		2,766
土地建物等貸付料収入		282,761
宿舍貸付料収入		2,284,994
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		301,412	
その他経常収益合計			2,871,933
経常収益合計			1,965,580,741
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	823,455,485		
賞与	137,503,887		
賞与引当金繰入額	62,655,265		
退職給付費用	173,158,333		
法定福利費	62,450,595	1,259,223,565	
材料費			
医薬品費	218,478,807		
診療材料費	46,887,862		
医療消耗器具備品費	4,400,432		
給食用材料費	36,849,281	306,616,382	
委託費			
検査委託費	8,416,561		
給食委託費	39,890,880		
寝具委託費	4,066,022		
医事委託費	0		
清掃委託費	17,886,960		
保守委託費	4,578,322		
その他の委託費	31,168,054	106,006,799	
設備関係費			
減価償却費	98,244,712		
修繕費	11,420,768		
器機賃借料	18,839,809		
地代家賃	48,000		
固定資産税等	391,900		
器機保守料	19,351,652		
器機設備保険料	0		
車両関係費	459,792		
P F I 費用	0	148,756,633	
研究研修費			2,542,239
経費			
福利厚生費	512,792		
旅費交通費	5,385,404		
通信費	2,659,006		
消耗品費	13,564,571		
消耗器具備品費	10,138,141		
水道光熱費	39,199,475		
患者諸費	9,962,753		
租税公課	1,664,072		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 220,677		
低価法評価損	19,427		
その他	37,670,615	120,555,579	
診療業務費合計			1,943,701,197
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	2,948,012	
賞与	48,000	
賞与引当金繰入額	24,000	
退職給付費用	0	
法定福利費	448,279	3,468,291
材料費		
医薬品費	1,109,808	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	1,109,808
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	1,340,440	
通信費	11,664	
消耗品費	21,680	
消耗器具備品費	0	
水道光熱費	0	
委託費	53,226	
減価償却費	312,695	
その他	19,901	1,759,606
臨床研究業務費合計		6,337,705
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	11,497,619		
支払手数料	1,055,608	12,553,227	
その他経常費用		480	
その他経常費用合計			12,553,707
経常費用合計			1,962,592,609
経常利益			2,988,132
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			0
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		4,897,248	4,897,248
当期純損失			△ 1,909,116
当期総損失			△ 1,909,116

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	1,967,830,130
補助金等収入	1,092,750
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,115,000
その他の収入	4,395,433
人件費支出	△ 1,206,076,241
材料の購入による支出	△ 316,591,312
その他の業務支出	△ 273,875,799
小計	177,889,961
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	0
運営費交付金収入	1,170,354
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,788,000
人件費支出	△ 3,530,074
材料の購入による支出	△ 1,041,768
その他の業務支出	△ 1,508,175
小計	△ 3,121,663
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	2,808,025
人件費支出	△ 105,811,576
その他の業務支出	△ 1,170,221
小計	△ 104,173,772
利息の受取額	2,038
利息の支払額	△ 11,178,721
業務活動によるキャッシュ・フロー	59,417,843
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	△ 30,655,843
無形固定資産の取得による支出	△ 44,475,480
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	96,080,000
貸付金による支出	△ 110,320,000
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	△ 89,371,323

【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	53,831,780
短期借入金の返済による支出	△ 36,331,779
長期借入れによる収入	60,571,800
長期借入金の返済による支出	△ 92,806,090
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	105,811,576
その他の財務活動による支出	△ 60,183,447
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>24,921,440</u>
IV 資金減少額	△ 5,032,040
V 資金期首残高	105,798,064
VI 資金期末残高	<u><u>100,766,024</u></u>