

貸借対照表  
(平成30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		453,110,251
医業未収金	728,267,276	
貸倒引当金	△ 224,060	728,043,216
未収金		25,109,038
医薬品		6,979,939
診療材料		12,314,892
給食用材料		1,170,320
貯蔵品		7,045,016
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		350,000,000
その他流動資産		482,467
流動資産合計		1,584,255,139
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,030,089,179	
減価償却累計額	△ 3,311,771,146	
減損損失累計額	△ 436,179,096	4,282,138,937
構築物	275,309,771	
減価償却累計額	△ 144,131,020	
減損損失累計額	△ 14,414,553	116,764,198
医療用器械備品	896,172,671	
減価償却累計額	△ 591,642,452	
減損損失累計額	0	304,530,219
その他器械備品	449,438,164	
減価償却累計額	△ 235,646,760	
減損損失累計額	0	213,791,404
車両	37,886,318	
減価償却累計額	△ 30,217,069	
減損損失累計額	0	7,669,249
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		5,407,301,007
2 無形固定資産		
ソフトウェア		76,273,719
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		76,921,719
3 投資その他の資産		
長期貸付金		32,510,000
本部長期貸付金		107,136,000
破産更生債権等	289,650	
貸倒引当金	△ 289,650	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		139,646,000
固定資産合計		5,623,868,726
資産合計		7,208,123,865

## 【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		216,000	
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		435,313,158	
買掛金		73,822,728	
未払金		163,731,203	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		11,610,992	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		154,702,360	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		176,580	
流動負債合計			839,573,021
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	11,004,826		
資産見返寄附金	610,241		
建設仮勘定見返施設費	0		
資産見返物品受贈額	0	11,615,067	
本部長期借入金		2,816,851,049	
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			2,828,466,116
負債合計			3,668,039,137
純資産の部			
I 純資産額			
(うち当期総利益)			3,540,084,728
純資産合計			(130,797,170)
負債純資産合計			3,540,084,728
			7,208,123,865

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	4,340,274,040	
室料差額収益	1,447,200	
外来診療収益	119,057,877	
保健予防活動収益	1,940,035	
その他医業収益	24,731,366	
保険等査定減(一)	△ 2,955,321	4,484,495,197
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	637,000	
資産見返補助金等戻入	266,002	903,002
寄附金収益		
寄附金収益		1,288,516
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益		22,610,024
診療業務収益合計		4,509,296,739
II 教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益		20,000
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
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		20,000
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,369,714
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,015,710	
資産見返運営費交付金戻入	0	1,015,710
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		2,383,000
臨床研究業務収益合計		4,768,424
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		61,741
土地建物等貸付料収入		1,543,145
宿舍貸付料収入		9,191,417
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	220,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	220,000
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
その他経常収益		
その他経常収益合計		383,268
経常収益合計		11,399,571
経常収益合計		4,525,484,734

## 【あきた病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,803,656,144		
賞与	321,478,899		
賞与引当金繰入額	135,593,046		
退職給付費用	361,942,175		
法定福利費	128,607,075	2,751,277,339	
材料費			
医薬品費	225,516,489		
診療材料費	129,852,806		
医療消耗器具備品費	7,970,111		
給食用材料費	101,135,674	464,475,080	
委託費			
検査委託費	11,396,699		
給食委託費	51,710,400		
寝具委託費	3,215,295		
医事委託費	16,200,000		
清掃委託費	13,581,216		
保守委託費	13,407,066		
その他の委託費	78,980,310	188,490,986	
設備関係費			
減価償却費	487,678,850		
修繕費	28,800,195		
器機賃借料	43,530,400		
地代家賃	5,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	61,198,664		
器機設備保険料	0		
車両関係費	2,986,981		
P F I 費用	0	624,200,090	
研究研修費		1,848,087	
経費			
福利厚生費	4,501,976		
旅費交通費	14,087,330		
通信費	6,014,003		
消耗品費	36,543,001		
消耗器具備品費	22,409,517		
水道光熱費	127,230,455		
患者諸費	23,583,093		
租税公課	1,802,817		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	385,040		
低価法評価損	0		
その他	86,189,472	322,746,704	
診療業務費合計			4,353,038,286
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	391,854		
研究用消耗器具備品費	58,968	450,822	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	382,840		
通信費	0		
消耗品費	1,905,729		
消耗器具備品費	297,192		
水道光熱費	10,368		
委託費	71,540		
減価償却費	3,960,718		
その他	14,256	6,642,643	
臨床研究業務費合計			7,093,465
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	34,181,802		
支払手数料	317,949	34,499,751	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			34,499,751
経常費用合計			4,394,631,502
経常利益			130,853,232
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			56,062
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			130,797,170
当期総利益			130,797,170

キャッシュ・フロー計算書  
(平成29年4月1日～平成30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	4,471,587,662
補助金等収入	638,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 49,568
寄附金収入	1,090,600
その他の収入	28,279,974
人件費支出	△ 2,662,212,011
材料の購入による支出	△ 460,930,899
その他の業務支出	△ 641,485,587
小計	736,918,171
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	20,000
運営費交付金収入	0
補助金等収入	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	20,000
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	1,468,309
運営費交付金収入	1,015,710
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	2,383,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 483,363
その他の業務支出	△ 2,495,883
小計	1,887,773
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	220,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	21,038,168
人件費支出	△ 156,885,074
その他の業務支出	△ 3,190,000
小計	△ 138,816,906
利息の受取額	36,766
利息の支払額	△ 34,179,646
業務活動によるキャッシュ・フロー	565,866,158
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	△ 310,523,772
無形固定資産の取得による支出	△ 91,140,768
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	53,290,000
貸付金による支出	△ 217,616,000
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	△ 565,990,540

## 【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	400,177,368
長期借入金の返済による支出	△ 413,286,023
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	156,885,074
その他の財務活動による支出	△ 115,154,499
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>28,621,920</u>
IV 資金増加額	28,497,538
V 資金期首残高	424,612,713
VI 資金期末残高	<u><u>453,110,251</u></u>