

貸借対照表
(平成31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		433,906,841
医業未収金	734,550,631	
貸倒引当金	△ 284,312	734,266,319
未収金		25,250,225
医薬品		7,288,627
診療材料		15,045,425
給食用材料		1,480,057
貯蔵品		6,667,542
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		520,000,000
その他流動資産		2,997,772
流動資産合計		1,746,902,808
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	8,031,593,071	
減価償却累計額	△ 3,605,384,891	
減損損失累計額	△ 436,179,096	3,990,029,084
構築物	275,309,771	
減価償却累計額	△ 159,586,133	
減損損失累計額	△ 14,414,553	101,309,085
医療用器械備品	901,326,618	
減価償却累計額	△ 682,575,531	
減損損失累計額	0	218,751,087
その他器械備品	453,401,818	
減価償却累計額	△ 291,054,881	
減損損失累計額	0	162,346,937
車両	37,886,318	
減価償却累計額	△ 33,478,184	
減損損失累計額	0	4,408,134
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		4,959,251,327
2 無形固定資産		
ソフトウェア		57,795,356
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		58,443,356
3 投資その他の資産		
長期貸付金		26,580,000
本部長期貸付金		161,328,000
破産更生債権等	516,570	
貸倒引当金	△ 516,570	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		187,908,000
固定資産合計		5,205,602,683
資産合計		6,952,505,491

【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		509,707	
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		361,553,273	
買掛金		75,575,855	
未払金		179,789,819	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,887,803	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		159,744,343	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		185,020	
流動負債合計			786,245,820
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	5,051,117		
資産見返補助金等	10,738,824		
資産見返寄附金	412,325		
資産見返物品受贈額	0	16,202,266	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		2,471,981,226	
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			2,488,183,492
負債合計			3,274,429,312
純資産の部			
I 純資産額			3,678,076,179
(うち当期総利益)			(150,199,251)
純資産合計			3,678,076,179
負債純資産合計			6,952,505,491

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	4,404,565,392		
室料差額収益	622,080		
外来診療収益	121,503,712		
保健予防活動収益	2,188,760		
その他医業収益	24,344,902		
保険等査定減(一)	△ 3,143,285	4,550,081,561	
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	432,293		
資産見返補助金等戻入	266,002	698,295	
寄附金収益			
寄附金収益		1,270,122	
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		21,461,592	
診療業務収益合計			4,573,511,570
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		60,000	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,670,462		
資産見返運営費交付金戻入	11,025	2,681,487	
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			2,741,487
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,106,638	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,191,710		
資産見返運営費交付金戻入	0	3,191,710	
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		0	
臨床研究業務収益合計			4,298,348
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		79,782	
土地建物等貸付料収入		1,483,265	
宿舍貸付料収入		9,500,982	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,609,139		
資産見返運営費交付金戻入	405,404	7,014,543	
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		288,469	
その他経常収益合計			18,367,041
経常収益合計			4,598,918,446

【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	1,798,211,734		
賞与	350,589,323		
賞与引当金繰入額	139,958,635		
退職給付費用	370,185,424		
法定福利費	135,998,315	2,794,943,431	
材料費			
医薬品費	239,322,661		
診療材料費	124,185,831		
医療消耗器具備品費	12,894,027		
給食用材料費	97,955,466	474,357,985	
委託費			
検査委託費	11,807,280		
給食委託費	57,024,000		
寝具委託費	3,772,478		
医事委託費	16,200,000		
清掃委託費	16,558,452		
保守委託費	12,558,456		
その他の委託費	79,301,590	197,222,256	
設備関係費			
減価償却費	485,946,262		
修繕費	26,988,421		
器機賃借料	39,084,862		
地代家賃	5,000		
固定資産税等	0		
器機保守料	39,002,650		
器機設備保険料	0		
車両関係費	3,220,469		
P F I 費用	0	594,247,664	
研究研修費		3,195,208	
経費			
福利厚生費	4,382,633		
旅費交通費	14,188,019		
通信費	5,933,653		
消耗品費	43,090,661		
消耗器具備品費	22,752,490		
水道光熱費	129,677,206		
患者諸費	24,196,650		
租税公課	1,840,523		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	287,172		
低価法評価損	2,255		
その他	90,489,416	336,840,678	
診療業務費合計			4,400,807,222
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		

【あきた病院】

(単位：円)

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	11,025	
その他	0	11,025
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		11,025
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	362,360	
研究材料費	275,292	
研究用消耗器具備品費	0	637,652
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	461,681	
通信費	4,920	
消耗品費	1,604,991	
消耗器具備品費	178,480	
水道光熱費	10,368	
委託費	64,546	
減価償却費	4,046,890	
その他	258,045	6,629,921
臨床研究業務費合計		7,267,573
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		405,404	
財務費用			
支払利息	30,950,205		
支払手数料	356,031	31,306,236	
その他経常費用		8,870,569	
その他経常費用合計			40,582,209
経常費用合計			4,448,668,029
経常利益			150,250,417
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			8
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			51,158
その他臨時損失			0
当期純利益			150,199,251
当期総利益			150,199,251

キャッシュ・フロー計算書
(平成30年4月1日～平成31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	4,543,571,286
補助金等収入	1,579,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 216,000
寄附金収入	1,005,000
その他の収入	26,595,788
人件費支出	△ 2,679,283,627
材料の購入による支出	△ 475,106,495
その他の業務支出	△ 628,107,356
小計	790,037,596
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	60,000
運営費交付金収入	3,332,016
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	3,392,016
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	1,340,954
運営費交付金収入	3,191,710
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	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 721,955
その他の業務支出	△ 3,185,189
小計	625,520
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	11,415,131
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	8,548,780
人件費支出	△ 206,179,612
その他の業務支出	△ 13,937,407
小計	△ 200,153,108
利息の受取額	70,658
利息の支払額	△ 31,098,867
業務活動によるキャッシュ・フロー	562,873,815
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	△ 24,278,392
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	1,150,000
貸付金による支出	△ 234,492,000
その他の投資活動による収入	0
その他の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	△ 257,620,392

【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		19,472,400
	長期借入金の返済による支出	△	438,102,108
	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
	PFI債務償還による支出		0
	その他の財務活動による収入		206,179,612
	その他の財務活動による支出	△	112,006,737
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 324,456,833</u>
IV	資金減少額	△	19,203,410
V	資金期首残高		<u>453,110,251</u>
VI	資金期末残高		<u><u>433,906,841</u></u>