

貸借対照表
(平成31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		143,325,165
医業未収金	327,901,082	
貸倒引当金	△ 1,223,785	326,677,297
未収金		2,577,403
医薬品		7,005,684
診療材料		6,515,989
給食用材料		850,838
貯蔵品		1,993,408
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		174,924
流動資産合計		489,120,708
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	△ 532,043,740	
減損損失累計額	0	709,970,980
構築物	182,812,706	
減価償却累計額	△ 161,553,623	
減損損失累計額	0	21,259,083
医療用器械備品	271,658,082	
減価償却累計額	△ 250,661,933	
減損損失累計額	△ 65,855	20,930,294
その他器械備品	104,924,681	
減価償却累計額	△ 84,153,944	
減損損失累計額	0	20,770,737
車両	7,890,886	
減価償却累計額	△ 6,628,438	
減損損失累計額	0	1,262,448
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		1,135,095,006
2 無形固定資産		
ソフトウェア		22,417,308
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		22,993,308
3 投資その他の資産		
長期貸付金		2,400,000
本部長期貸付金		71,388,000
破産更生債権等	3,170,472	
貸倒引当金	△ 3,170,472	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		73,788,000
固定資産合計		1,231,876,314
資産合計		1,720,997,022

【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		40,500,000	
一年以内返済本部長期借入金		80,684,821	
買掛金		44,636,959	
未払金		68,971,668	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,434,358	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		72,300,973	
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			312,528,779
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,091,566		
資産見返補助金等	364,783		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,456,349	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		608,313,885	
長期未払金		25,578,000	
リース債務		0	
資産除去債務		7,094,525	
その他固定負債		0	
固定負債合計			642,442,759
負債合計			954,971,538
純資産の部			
I 純資産額			766,025,484
(うち当期総利益)			(9,121,514)
純資産合計			766,025,484
負債純資産合計			1,720,997,022

損 益 計 算 書
(平成30年4月1日～平成31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	1,827,185,525		
室料差額収益	13,776,480		
外来診療収益	252,109,222		
保健予防活動収益	6,063,662		
その他医業収益	11,442,216		
保険等査定減(一)	△ 8,829,488	2,101,747,617	
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	1,369,100		
資産見返補助金等戻入	125,584	1,494,684	
寄附金収益			
寄附金収益		1,025,000	
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		5,923,340	
診療業務収益合計			2,110,190,641
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		
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	
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	2,591,400		
資産見返運営費交付金戻入	151,199	2,742,599	
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			2,742,599
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		0	
土地建物等貸付料収入		300,993	
宿舍貸付料収入		2,021,633	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	5,590,944		
資産見返運営費交付金戻入	24,435	5,615,379	
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		177,861	
その他経常収益合計			8,115,866
経常収益合計			2,121,049,106

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	824,089,768		
賞与	141,605,394		
賞与引当金繰入額	63,319,165		
退職給付費用	164,699,332		
法定福利費	64,385,750	1,258,099,409	
材料費			
医薬品費	338,296,704		
診療材料費	45,197,545		
医療消耗器具備品費	4,161,338		
給食用材料費	38,274,067	425,929,654	
委託費			
検査委託費	9,143,886		
給食委託費	40,474,080		
寝具委託費	4,252,519		
医事委託費	0		
清掃委託費	20,547,142		
保守委託費	6,279,644		
その他の委託費	41,204,156	121,901,427	
設備関係費			
減価償却費	90,999,233		
修繕費	13,695,812		
器機賃借料	23,727,328		
地代家賃	48,000		
固定資産税等	390,900		
器機保守料	23,339,370		
器機設備保険料	0		
車両関係費	970,418		
P F I 費用	0	153,171,061	
研究研修費		841,154	
経費			
福利厚生費	453,366		
旅費交通費	5,193,921		
通信費	2,913,671		
消耗品費	13,117,541		
消耗器具備品費	11,835,640		
水道光熱費	47,200,512		
患者諸費	9,333,089		
租税公課	1,766,474		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	861,409		
低価法評価損	8,320		
その他	39,051,383	131,735,326	
診療業務費合計			2,091,678,031
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		

【あわら病院】

(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	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	2,920,284		
賞与	60,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	390,524	3,394,808	
材料費			
医薬品費	868,685		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	868,685	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	26,280		
通信費	3,369		
消耗品費	11,795		
消耗器具備品費	19,980		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	151,199		
その他	38,009	250,632	
臨床研究業務費合計			4,514,125
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		24,435	
財務費用			
支払利息	9,244,462		
支払手数料	1,158,708	10,403,170	
その他経常費用		5,307,831	
その他経常費用合計			15,735,436
経常費用合計			2,111,927,592
経常利益			9,121,514
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			0
当期純利益			9,121,514
当期総利益			9,121,514

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	2,151,202,274
補助金等収入	1,518,600
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	6,194,392
人件費支出	△ 1,210,743,706
材料の購入による支出	△ 456,246,708
その他の業務支出	△ 308,576,881
小計	184,372,971
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	2,591,400
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	△ 3,403,219
材料の購入による支出	△ 959,098
その他の業務支出	△ 72,296
小計	△ 1,843,213
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	6,568,344
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	1,944,416
人件費支出	△ 125,336,468
その他の業務支出	△ 3,684,557
小計	△ 120,508,265
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 14,424,462
業務活動によるキャッシュ・フロー	47,597,031
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	△ 12,313,920
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	0
貸付金による支出	△ 25,320,000
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	△ 37,633,920

【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		171,000,000
	短期借入金の返済による支出	△	175,500,000
	長期借入れによる収入		9,417,600
	長期借入金の返済による支出	△	90,825,397
	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		125,336,468
	その他の財務活動による支出	△	52,186,722
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 12,758,051</u>
IV	資金減少額	△	2,794,940
V	資金期首残高		<u>146,120,105</u>
VI	資金期末残高		<u><u>143,325,165</u></u>