貸　借　対　照　表

（令和２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		534,293,062		
医業未収金	743,750,273			
貸倒引当金	△ 447,127	743,303,146		
未収金		24,800,064		
医薬品		10,114,678		
診療材料		19,528,712		
給食用材料		1,135,087		
貯蔵品		4,604,696		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		672,920,000		
その他流動資産		1,572,844		
流動資産合計			2,012,272,289	
Ⅱ　固定資産				
1　有形固定資産				
建物	8,015,234,374			
減価償却累計額	△ 3,874,156,787			
減損損失累計額	△ 436,179,096	3,704,898,491		
構築物	282,457,666			
減価償却累計額	△ 174,670,991			
減損損失累計額	△ 14,414,553	93,372,122		
医療用器械備品	872,247,013			
減価償却累計額	△ 734,548,139			
減損損失累計額	0	137,698,874		
その他器械備品	425,184,171			
減価償却累計額	△ 290,731,275			
減損損失累計額	0	134,452,896		
車両	37,886,318			
減価償却累計額	△ 35,129,626			
減損損失累計額	0	2,756,692		
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		4,555,586,075		
2　無形固定資産				
ソフトウェア		39,494,336		
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		40,142,336		
3　投資その他の資産				
長期貸付金		25,400,000		
本部長期貸付金		163,368,000		
破産更生債権等	714,808			
貸倒引当金	△ 714,808	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		477,576		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		189,245,576		
固定資産合計			4,784,973,987	
資産合計				6,797,246,276

【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		942,000		
預り寄附金		500,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		351,485,977		
買掛金		72,811,866		
未払金		155,506,988		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,429,048		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		158,192,500		
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			743,868,379	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	4,107,998			
資産見返補助金等	10,472,822			
資産見返寄附金	214,409			
資産見返物品受贈額	0	14,795,229		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		2,176,308,237		
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			2,191,103,466	
負債合計				2,934,971,845
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				3,862,274,431
（うち当期総利益）				(192,621,979)
純資産合計				3,862,274,431
負債純資産合計				6,797,246,276

損　益　計　算　書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,428,589,817			
室料差額収益	1,424,640			
外来診療収益	122,983,572			
保健予防活動収益	2,914,335			
その他医業収益	22,585,568			
保険等査定減（－）	△ 4,417,179	4,574,080,753		
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	425,000			
資産見返補助金等戻入	266,002	691,002		
寄附金収益				
寄附金収益		1,217,916		
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		20,737,708		
診療業務収益合計			4,596,727,379	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		30,000		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	210,375			
資産見返運営費交付金戻入	132,310	342,685		
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			372,685	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		1,359,875		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	13,529,070			
資産見返運営費交付金戻入	0	13,529,070		
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		2,305,600		
臨床研究業務収益合計			17,194,545	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		232,338		
土地建物等貸付料収入		1,468,049		
宿舎貸付料収入		8,253,541		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	759,458			
資産見返運営費交付金戻入	810,809	1,570,267		
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		320,990		
その他経常収益合計			11,845,185	
経常収益合計				4,626,139,794

【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	1,789,570,951			
賞与	302,240,798			
賞与引当金繰入額	136,547,627			
退職給付費用	367,486,938			
法定福利費	129,593,274	2,725,439,588		
材料費				
医薬品費	265,219,569			
診療材料費	125,718,954			
医療消耗器具備品費	7,728,201			
給食用材料費	99,849,135	498,515,859		
委託費				
検査委託費	13,910,255			
給食委託費	57,552,000			
寝具委託費	3,823,096			
医事委託費	17,004,000			
清掃委託費	16,173,716			
保守委託費	19,158,011			
その他の委託費	87,916,340	215,537,418		
設備関係費				
減価償却費	467,786,157			
修繕費	38,058,236			
器機賃借料	43,124,644			
地代家賃	5,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	47,611,331			
器機設備保険料	0			
車両関係費	2,720,370			
ＰＦＩ費用	0	599,305,738		
研究研修費		2,656,879		
経費				
福利厚生費	5,629,411			
旅費交通費	14,418,026			
通信費	5,676,809			
消耗品費	42,538,592			
消耗器具備品費	14,350,190			
水道光熱費	127,544,578			
患者諸費	24,873,496			
租税公課	2,044,951			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	361,053			
低価法評価損	0			
その他	87,186,638	324,623,744		
診療業務費合計			4,366,079,226	

【あきた病院】 （単位：円）

科目	金額			
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			
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	210,375			
生徒関連諸費	0			
水道光熱費	0			
減価償却費	132,310			
その他	0	342,685		
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			342,685	
Ⅲ　臨床研究業務費				
給与費				
給料	15,204,284			
賞与	3,960,149			
賞与引当金繰入額	1,925,923			
退職給付費用	1,117,728			
法定福利費	933,369	23,141,453		
材料費				
医薬品費	103,809			
研究材料費	231,225			
研究用消耗器具備品費	0	335,034		
経費				
福利厚生費	0			
旅費交通費	470,262			
通信費	5,050			
消耗品費	1,772,575			
消耗器具備品費	465,204			
水道光熱費	10,448			
委託費	62,360			
減価償却費	3,247,070			
その他	356,564	6,389,533		
臨床研究業務費合計			29,866,020	
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		810,809		
財務費用				
支払利息	27,487,526			
支払手数料	361,786	27,849,312		
その他経常費用		2,833,448		
その他経常費用合計			31,493,569	
経常費用合計				4,427,781,500
経常利益				198,358,294
臨時利益				
固定資産売却益			0	
その他臨時利益			0	0
臨時損失				
固定資産売却損			0	
固定資産除却損			2,669,246	
固定資産減損損失			0	
賠償金等負担額			0	
その他臨時損失			3,067,069	5,736,315
当期純利益				192,621,979
当期総利益				192,621,979

キャッシュ・フロー計算書

（平成３１年４月１日～令和２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	4,564,682,873
補助金等収入	1,367,000
補助金等の精算による返還金の支出	△ 509,707
寄附金収入	1,010,000
その他の収入	26,307,508
人件費支出	△ 2,640,391,056
材料の購入による支出	△ 510,171,447
その他の業務支出	△ 665,991,187
小計	776,303,984
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	30,000
運営費交付金収入	210,375
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	240,375
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	1,174,855
運営費交付金収入	13,529,070
補助金等収入	0
寄附金収入	500,000
その他の収入	2,305,600
人件費支出	△ 20,768,666
材料の購入による支出	△ 331,214
その他の業務支出	△ 3,022,346
小計	△ 6,612,701
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	759,458
補助金等収入	0
その他の収入	5,694,965
人件費支出	△ 231,751,323
その他の業務支出	△ 12,617,299
小計	△ 237,914,199
利息の受取額	149,561
利息の支払額	△ 27,712,440
業務活動によるキャッシュ・フロー	504,454,580
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	△ 61,892,664
無形固定資産の取得による支出	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	2,960,000
貸付金による支出	△ 164,760,000
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 223,692,664

【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	61,366,820
長期借入金の返済による支出	△ 367,107,105
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	231,751,323
その他の財務活動による支出	△ 106,386,733
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 180,375,695
Ⅳ　資金増加額	100,386,221
Ⅴ　資金期首残高	433,906,841
Ⅵ　資金期末残高	534,293,062