貸　借　対　照　表

（令和３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		613,093,483		
医業未収金	745,344,581			
貸倒引当金	△ 352,342	744,992,239		
未収金		32,893,695		
医薬品		9,796,803		
診療材料		17,255,348		
給食用材料		505,044		
貯蔵品		4,865,546		
前払費用		0		
未収収益		0		
本部短期貸付金		812,920,000		
その他流動資産		1,999,901		
流動資産合計			2,238,322,059	
Ⅱ　固定資産				
１　有形固定資産				
建物	8,044,446,874			
減価償却累計額	△ 4,097,059,511			
減損損失累計額	△ 436,179,096	3,511,208,267		
構築物	282,457,666			
減価償却累計額	△ 190,123,958			
減損損失累計額	△ 14,414,553	77,919,155		
医療用器械備品	933,770,513			
減価償却累計額	△ 742,286,437			
減損損失累計額	0	191,484,076		
その他器械備品	431,862,711			
減価償却累計額	△ 338,326,206			
減損損失累計額	0	93,536,505		
車両	37,017,358			
減価償却累計額	△ 34,370,946			
減損損失累計額	0	2,646,412		
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		4,359,201,415		
２　無形固定資産				
ソフトウェア		24,896,243		
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		25,544,243		
３　投資その他の資産				
長期貸付金		26,400,000		
本部長期貸付金		218,604,000		
破産更生債権等	451,019			
貸倒引当金	△ 451,019	0		
長期前払費用		0		
災害備蓄在庫		1,353,875		
その他投資資産		0		
投資その他の資産合計		246,357,875		
固定資産合計			4,631,103,533	
資産合計				6,869,425,592

【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		0		
預り寄附金		5,600,000		
本部短期借入金		0		
一年以内返済本部長期借入金		352,445,341		
買掛金		74,960,417		
未払金		205,406,657		
一年以内支払リース債務		0		
預り金		4,494,758		
前受収益		0		
引当金				
賞与引当金		152,664,491		
一年以内履行資産除去債務		0		
その他流動負債		434,786		
流動負債合計			796,006,450	
Ⅱ　固定負債				
資産見返負債				
資産見返運営費交付金	3,164,879			
資産見返補助金等	21,297,976			
資産見返寄附金	16,493			
資産見返物品受贈額	0	24,479,348		
長期預り寄附金		0		
本部長期借入金		1,894,801,338		
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			1,919,280,686	
負債合計				2,715,287,136
純資産の部				
Ⅰ　純資産額				4,154,138,456
（うち当期総利益）				(304,750,631)
純資産合計				4,154,138,456
負債純資産合計				6,869,425,592

損　益　計　算　書

（令和２年４月１日～令和３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	4,368,539,608			
室料差額収益	1,900,800			
外来診療収益	113,379,311			
保健予防活動収益	3,084,967			
その他医業収益	18,921,341			
保険等査定減（－）	△ 1,248,642	4,504,577,385		
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	38,802,100			
資産見返補助金等戻入	1,048,246	39,850,346		
寄附金収益				
寄附金収益		1,764,416		
資産見返物品受贈額戻入		0		
その他診療業務収益		21,889,044		
診療業務収益合計			4,568,081,191	
Ⅱ　教育研修業務収益				
看護師等養成所収益		0		
研修収益		52,800		
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	132,310	132,310		
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			185,110	
Ⅲ　臨床研究業務収益				
研究収益		871,916		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	4,949,000			
資産見返運営費交付金戻入	0	4,949,000		
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		
寄附金収益				
寄附金収益	500,003			
資産見返寄附金戻入	0	500,003		
その他臨床研究業務収益		10,333,600		
臨床研究業務収益合計			16,654,519	
Ⅳ　その他経常収益				
財務収益				
受取利息		284,994		
土地建物等貸付料収入		1,381,408		
宿舎貸付料収入		8,205,592		
運営費交付金収益				
運営費交付金収益	792,862			
資産見返運営費交付金戻入	810,809	1,603,671		
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		285,492		
その他経常収益合計			11,761,157	
経常収益合計				4,596,681,977

【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	1,744,313,868			
賞与	323,662,355			
賞与引当金繰入額	131,487,806			
退職給付費用	357,167,317			
法定福利費	128,829,655	2,685,461,001		
材料費				
医薬品費	243,477,637			
診療材料費	142,554,581			
医療消耗器具備品費	15,678,961			
給食用材料費	97,616,451	499,327,630		
委託費				
検査委託費	12,868,828			
給食委託費	58,080,000			
寝具委託費	3,778,283			
医事委託費	20,123,009			
清掃委託費	16,186,280			
保守委託費	35,488,832			
その他の委託費	104,258,920	250,784,152		
設備関係費				
減価償却費	351,524,530			
修繕費	45,482,279			
器機賃借料	44,546,153			
地代家賃	5,000			
固定資産税等	0			
器機保守料	45,662,659			
器機設備保険料	0			
車両関係費	3,098,174			
ＰＦＩ費用	0	490,318,795		
研究研修費		1,070,184		
経費				
福利厚生費	4,064,682			
旅費交通費	5,300,885			
通信費	6,408,188			
消耗品費	42,256,546			
消耗器具備品費	30,666,992			
水道光熱費	106,665,430			
患者諸費	22,612,707			
租税公課	1,871,715			
医業貸倒損失	0			
貸倒引当金繰入額	△ 358,574			
低価法評価損	0			
その他	84,643,712	304,132,283		
診療業務費合計			4,231,094,045	

【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	0		
生徒関連諸費	0		
奨学費	0		
水道光熱費	0		
減価償却費	132,310		
その他	0	132,310	
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			132,310
Ⅲ　臨床研究業務費			
給与費			
給料	15,020,403		
賞与	4,676,700		
賞与引当金繰入額	2,040,580		
退職給付費用	2,722,573		
法定福利費	1,110,570	25,570,826	
材料費			
医薬品費	640,993		
研究材料費	1,423,126		
研究用消耗器具備品費	1,136,520	3,200,639	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	254,210		
通信費	0		
消耗品費	1,061,827		
消耗器具備品費	231,645		
水道光熱費	10,560		
委託費	286,050		
減価償却費	3,147,029		
その他	38,060	5,029,381	
臨床研究業務費合計			33,800,846
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	24,406,838			
支払手数料	333,938	24,740,776		
その他経常費用		1,345,515		
その他経常費用合計			26,897,100	
経常費用合計				4,291,924,301
経常利益				304,757,676
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				
固定資産除却損			7,045	
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	7,045
当期純利益				304,750,631
当期総利益				304,750,631

キャッシュ・フロー計算書

（令和２年４月１日～令和３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	4,503,246,866
補助金等収入	22,449,400
補助金等の精算による返還金の支出	△ 942,000
寄附金収入	6,000,000
その他の収入	26,925,106
人件費支出	△ 2,601,429,414
材料の購入による支出	△ 492,747,912
その他の業務支出	△ 681,437,053
小計	782,064,993
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	52,800
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	△ 210,375
小計	△ 157,575
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	728,458
運営費交付金収入	4,949,000
補助金等収入	0
寄附金収入	600,000
その他の収入	10,333,600
人件費支出	△ 24,642,455
材料の購入による支出	△ 2,188,004
その他の業務支出	△ 2,152,028
小計	△ 12,371,429
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	792,862
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	30,038,397
人件費支出	△ 192,134,968
その他の業務支出	△ 25,243,135
小計	△ 186,546,844
利息の受取額	262,917
利息の支払額	△ 24,427,353
業務活動によるキャッシュ・フロー	558,824,709
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	△ 80,835,040
無形固定資産の取得による支出	△ 3,889,350
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	280,000
貸付金による支出	△ 203,036,000
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	△ 287,480,390

【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	75,240,440
長期借入金の返済による支出	△ 355,787,975
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	192,134,968
その他の財務活動による支出	△ 104,131,331
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 192,543,898
Ⅳ　資金増加額	78,800,421
Ⅴ　資金期首残高	534,293,062
Ⅵ　資金期末残高	613,093,483