

貸借対照表  
(令和4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		318,424,292
医業未収金	381,463,540	
貸倒引当金	△ 637,351	380,826,189
未収金		27,166,716
医薬品		11,547,110
診療材料		7,758,926
給食用材料		127,821
貯蔵品		3,694,986
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		64,120,000
その他流動資産		48,500
流動資産合計		813,714,540
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	△ 689,016,128	
減損損失累計額	0	552,998,592
構築物	182,812,706	
減価償却累計額	△ 167,993,346	
減損損失累計額	0	14,819,360
医療用器械備品	387,643,082	
減価償却累計額	△ 262,799,039	
減損損失累計額	△ 65,855	124,778,188
その他器械備品	108,970,371	
減価償却累計額	△ 103,353,632	
減損損失累計額	0	5,616,739
車両	7,890,886	
減価償却累計額	△ 7,890,880	
減損損失累計額	0	6
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		1,059,114,349
2 無形固定資産		
ソフトウェア		4,528,334
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		5,104,334
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		86,568,000
破産更生債権等	857,751	
貸倒引当金	△ 857,751	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,079,220
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		87,647,220
固定資産合計		1,151,865,903
資産合計		1,965,580,443

## 【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		額
負債の部			
I 流動負債			
預り補助金等		615,000	
預り寄附金		0	
本部短期借入金		30,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		47,532,277	
買掛金		48,588,690	
未払金		135,447,325	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,583,056	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		74,626,251	
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			342,392,599
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	659,748		
資産見返補助金等	98,013,419		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	98,673,167	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		369,977,033	
長期未払金		25,578,000	
リース債務		0	
資産除去債務		7,542,828	
その他固定負債		0	
固定負債合計			501,771,028
負債合計			844,163,627
純資産の部			
I 純資産額			1,121,416,816
(うち当期総利益)			(186,609,997)
純資産合計			1,121,416,816
負債純資産合計			1,965,580,443

損益計算書  
(令和3年4月1日～令和4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	1,821,318,776	
室料差額収益	8,854,180	
外来診療収益	287,233,456	
保健予防活動収益	12,992,027	
その他医業収益	11,810,602	
保険等査定減(一)	△ 2,142,974	
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	138,586,790	
資産見返補助金等戻入	10,534,309	149,121,099
寄附金収益		
寄附金収益		1,727,074
資産見返物品受贈額戻入		0
その他診療業務収益		7,146,921
診療業務収益合計		2,298,061,161
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		
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	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		23,474
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		888,000
臨床研究業務収益合計		911,474
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		5,439
土地建物等貸付料収入		307,936
宿舍貸付料収入		1,560,680
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	97,740	97,740
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
その他経常収益		90,652
その他経常収益合計		2,062,447
経常収益合計		2,301,035,082

## 【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	856,375,742		
賞与	171,677,535		
賞与引当金繰入額	65,243,224		
退職給付費用	141,210,231		
法定福利費	67,600,302	1,302,107,034	
材料費			
医薬品費	274,676,747		
診療材料費	60,021,545		
医療消耗器具備品費	5,421,673		
給食用材料費	40,953,568	381,073,533	
委託費			
検査委託費	11,009,995		
給食委託費	48,549,600		
寝具委託費	4,474,323		
医事委託費	0		
清掃委託費	17,140,708		
保守委託費	8,426,880		
その他の委託費	31,407,155	121,008,661	
設備関係費			
減価償却費	83,131,466		
修繕費	20,401,994		
器機賃借料	29,209,678		
地代家賃	48,000		
固定資産税等	389,600		
器機保守料	27,319,923		
器機設備保険料	0		
車両関係費	687,509		
P F I 費用	0	161,188,170	
研究研修費		690,385	
経費			
福利厚生費	1,166,002		
旅費交通費	2,403,069		
通信費	4,285,226		
消耗品費	14,165,201		
消耗器具備品費	7,865,518		
水道光熱費	43,446,720		
患者諸費	10,880,351		
租税公課	3,544,355		
医業貸倒損失	66,570		
貸倒引当金繰入額	△ 557,610		
低価法評価損	95,315		
その他	47,403,735	134,764,452	
診療業務費合計			2,100,832,235

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	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	3,021,240		
賞与	173,203		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	387,436	3,606,679	
材料費			
医薬品費	2,403,791		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	2,403,791	
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		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	79,381	79,381	
臨床研究業務費合計			6,089,851
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		97,740		
財務費用				
支払利息	6,103,115			
支払手数料	1,215,022	7,318,137		
その他経常費用		87,120		
その他経常費用合計			7,502,997	
経常費用合計				2,114,425,083
経常利益				186,609,999
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			2	
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	2
当期純利益				186,609,997
当期総利益				186,609,997

キャッシュ・フロー計算書  
(令和3年4月1日～令和4年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
<b>I 業務活動によるキャッシュ・フロー</b>	
診療業務活動によるキャッシュ・フロー	
医業収入	2,121,023,176
補助金等収入	212,990,694
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	8,205,852
人件費支出	△ 1,252,998,114
材料の購入による支出	△ 382,713,018
その他の業務支出	△ 339,369,830
小計	367,143,760
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
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	714,548
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	888,000
人件費支出	△ 3,604,299
材料の購入による支出	△ 2,404,484
その他の業務支出	△ 128,538
小計	△ 4,534,773
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	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	2,427,630
人件費支出	△ 102,353,537
その他の業務支出	△ 11,965,639
小計	△ 111,891,546
利息の受取額	0
利息の支払額	△ 6,142,420
業務活動によるキャッシュ・フロー	244,575,021
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	
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	△ 32,725,000
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	23,508,000
貸付金による支出	△ 75,844,000
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	△ 85,061,000

## 【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	120,000,000	
	短期借入金の返済による支出	△ 109,000,000	
	長期借入れによる収入	0	
	長期借入金の返済による支出	△ 134,889,853	
	金銭出資の受入による収入	4,218,500	
	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	102,353,537	
	その他の財務活動による支出	△ 69,898,352	
	財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 87,216,168</u>	
IV	資金増加額	72,297,853	
V	資金期首残高	<u>246,126,439</u>	
VI	資金期末残高	<u><u>318,424,292</u></u>	