

貸借対照表
(令和5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		274,857,946
医業未収金	770,391,109	
貸倒引当金	△ 301,400	770,089,709
未収金		4,168,333
医薬品		13,216,331
診療材料		2,737,500
給食用材料		252,964
貯藏品		5,967,972
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		1,250,288,000
その他流動資産		849,258
流動資産合計		2,322,428,013
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	7,731,580,940	
減価償却累計額	△ 4,368,903,651	
減損損失累計額	△ 151,764,964	3,210,912,325
構築物	284,954,666	
減価償却累計額	△ 220,429,047	
減損損失累計額	△ 14,414,553	50,111,066
医療用器械備品	1,009,344,913	
減価償却累計額	△ 860,828,914	
減損損失累計額	0	148,515,999
その他器械備品	440,565,587	
減価償却累計額	△ 405,445,812	
減損損失累計額	0	35,119,775
車両	37,017,358	
減価償却累計額	△ 36,154,643	862,715
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		3,927,928,880
2 無形固定資産		
ソフトウェア		7,598,026
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		8,246,026
3 投資その他の資産		
長期貸付金		19,200,000
本部長期貸付金		212,856,000
破産更生債権等	586,259	
貸倒引当金	△ 586,259	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,735,652
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		233,791,652
固定資産合計		4,169,966,558
資産合計		6,492,394,571

【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		1,020,084	
本部短期借入金		0	
一年以内返済本部長期借入金		335,146,369	
買掛金		91,284,031	
未払金		171,522,018	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		1,503,126	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		161,866,135	
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			763,283,763
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,278,641		
資産見返補助金等	17,631,681		
資産見返寄附金	1		
資産見返物品受贈額	0	18,910,323	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		1,197,035,555	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		125,959,600	
その他固定負債		0	
固定負債合計			1,341,905,478
負債合計			2,105,189,241
純資産の部			
I 純資産額			4,387,205,330
(うち当期総利益)			(126,709,731)
純資産合計			4,387,205,330
負債純資産合計			6,492,394,571

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,322,350,265	
室料差額収益	202,400	
外来診療収益	170,133,624	
保健予防活動収益	7,336,159	
その他医業収益	20,836,638	
保険等査定減(一)	△ 642,320	4,520,216,766
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	11,100,000	
資産見返補助金等戻入	2,891,806	13,991,806
寄附金収益		
寄附金収益		1,417,000
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		10,265,152
診療業務収益合計		4,545,890,724
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		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		132,310
III 臨床研究業務収益		
研究収益		1,082,043
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	10,649,600	
資産見返運営費交付金戻入	0	10,649,600
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	999,918	
資産見返寄附金戻入	0	999,918
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		12,731,561
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		443,134
土地建物等貸付料収入		1,833,140
宿舍貸付料収入		8,097,574
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	810,809	810,809
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		534,993
その他経常収益合計		11,719,650
経常収益合計		4,570,474,245

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	1,786,307,649		
賞与	384,613,465		
賞与引当金繰入額	139,438,987		
退職給付費用	298,530,700		
法定福利費	142,649,901	2,751,540,702	
材料費			
医薬品費	290,974,706		
診療材料費	127,071,927		
医療消耗器具備品費	10,059,500		
給食用材料費	103,677,383	531,783,516	
委託費			
検査委託費	12,648,418		
給食委託費	62,040,000		
寝具委託費	3,966,972		
医事委託費	27,295,420		
清掃委託費	16,443,780		
保守委託費	32,080,200		
その他の委託費	120,764,383	275,239,173	
設備関係費			
減価償却費	319,126,050		
修繕費	30,924,122		
器械賃借料	39,431,459		
地代家賃	55,000		
固定資産税等	0		
器械保守料	55,362,798		
器械設備保険料	0		
車両関係費	2,365,700		
P F I 費用	0	447,265,129	
研究研修費		2,095,790	
経費			
福利厚生費	3,184,045		
旅費交通費	10,080,957		
通信費	6,776,302		
消耗品費	46,495,871		
消耗器具備品費	24,790,945		
水道光熱費	156,320,665		
患者諸費	18,448,818		
租税公課	1,818,225		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	201,257		
低価法評価損	0		
その他	113,082,314	381,199,399	
診療業務費合計			4,389,123,709

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	17,849,446		
賞与	4,309,827		
賞与引当金繰入額	1,901,412		
退職給付費用	2,139,232		
法定福利費	1,695,686	27,895,603	
材料費			
医薬品費	137,120		
研究材料費	872,895		
研究用消耗器具備品費	573,558	1,583,573	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	13,664		
消耗品費	865,713		
消耗器具備品費	1,014,745		
水道光熱費	10,560		
委託費	1,146,829		
減価償却費	2,177,723		
その他	155,865	5,385,099	
臨床研究業務費合計			34,864,275
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	18,278,559		
支払手数料	374,788	18,653,347	
その他経常費用		180,048	
その他経常費用合計			19,644,204
経常費用合計			4,443,764,498
経常利益			126,709,747
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産除却損			16
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			126,709,731
当期総利益			126,709,731

キャッシュ・フロー計算書
(令和4年4月1日～令和5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	4,470,983,112
補助金等収入	13,050,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	1,218,500
その他の収入	19,579,699
人件費支出	△ 2,648,449,303
材料の購入による支出	△ 527,235,609
その他の業務支出	△ 810,737,927
小計	<u>518,408,472</u>
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	△ 60,698
小計	<u>△ 60,698</u>
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	1,082,043
運営費交付金収入	10,649,600
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	△ 26,454,495
材料の購入による支出	△ 1,666,208
その他の業務支出	△ 2,780,188
小計	<u>△ 19,169,248</u>
その他の業務活動によるキャッシュ・フロー	
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	6,710,368
人件費支出	△ 114,878,176
その他の業務支出	△ 3,010,784
小計	<u>△ 111,178,592</u>
利息の受取額	415,533
利息の支払額	△ 18,352,298
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>370,063,169</u>
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	△ 87,095,000
無形固定資産の取得による支出	△ 1,298,000
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	2,340,000
貸付金による支出	△ 206,052,000
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	<u>△ 292,105,000</u>

【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	85,896,000
長期借入金の返済による支出	△ 519,429,698
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
P F I 債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	114,878,176
その他の財務活動による支出	△ 139,847,918
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 458,503,440</u>
IV 資金増加額	△ 380,545,271
V 資金期首残高	<u>655,403,217</u>
VI 資金期末残高	<u><u>274,857,946</u></u>