

貸借対照表
(令和5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		262,343,058
医業未収金	372,985,330	
貸倒引当金	△ 355,793	
		372,629,537
未収金		3,080,101
医薬品		10,476,353
診療材料		7,793,301
給食用材料		1,876,255
貯蔵品		3,341,346
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		100,440,000
その他流動資産		49,002
流動資産合計		762,028,953
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,374,107,266	
減価償却累計額	△ 849,743,966	
減損損失累計額	0	
		524,363,300
構築物	182,812,706	
減価償却累計額	△ 169,726,200	
減損損失累計額	0	
		13,086,506
医療用器械備品	432,178,032	
減価償却累計額	△ 287,832,055	
減損損失累計額	△ 65,855	
		144,280,122
その他器械備品	110,655,531	
減価償却累計額	△ 103,630,361	
減損損失累計額	0	
		7,025,170
車両	7,890,886	
減価償却累計額	△ 7,890,880	
		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		1,049,656,568
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,371,429
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		5,947,429
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		98,880,000
破産更生債権等	717,400	
貸倒引当金	△ 717,400	
		0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		516,324
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		99,396,324
固定資産合計		1,155,000,321
資産合計		1,917,029,274

【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		30,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		20,791,884	
買掛金		56,355,148	
未払金		83,805,476	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,074,339	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		77,653,657	
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			276,680,504
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	562,008		
資産見返補助金等	111,365,749		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	111,927,757	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		260,769,899	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		139,717,002	
その他固定負債		0	
固定負債合計			512,414,658
負債合計			789,095,162
純資産の部			
I 純資産額			1,127,934,112
(うち当期総利益)			(104,756,618)
純資産合計			1,127,934,112
負債純資産合計			1,917,029,274

損益計算書
(令和4年4月1日～令和5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	1,874,489,131	
室料差額収益	8,790,640	
外来診療収益	258,782,819	
保健予防活動収益	7,731,079	
その他医業収益	13,051,501	
保険等査定減(一)	△ 3,545,534	2,159,299,636
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	72,880,400	
資産見返補助金等戻入	24,025,670	96,906,070
寄附金収益		
寄附金収益		130,000
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		8,765,851
診療業務収益合計		2,265,101,557
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		919,868
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	889,000	
資産見返運営費交付金戻入	0	889,000
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	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		60,000
臨床研究業務収益合計		1,868,868
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		31,434
土地建物等貸付料収入		128,102
宿舍貸付料収入		1,685,160
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	1,123,980	
資産見返運営費交付金戻入	97,740	1,221,720
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		324,721
その他経常収益合計		3,391,137
経常収益合計		2,270,361,562

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	857,935,824		
賞与	183,840,652		
賞与引当金繰入額	67,730,455		
退職給付費用	144,601,634		
法定福利費	73,123,159	1,327,231,724	
材料費			
医薬品費	257,284,438		
診療材料費	67,814,294		
医療消耗器具備品費	2,217,083		
給食用材料費	40,784,496	368,100,311	
委託費			
検査委託費	12,445,738		
給食委託費	48,549,600		
寝具委託費	4,717,832		
医事委託費	2,863,236		
清掃委託費	17,536,104		
保守委託費	6,714,180		
その他の委託費	34,160,970	126,987,660	
設備関係費			
減価償却費	105,904,118		
修繕費	35,103,549		
器械賃借料	31,702,341		
地代家賃	48,000		
固定資産税等	389,400		
器械保守料	20,577,209		
器械設備保険料	0		
車両関係費	930,692		
P F I 費用	0	194,655,309	
研究研修費		1,133,383	
経費			
福利厚生費	496,990		
旅費交通費	2,770,727		
通信費	4,400,991		
消耗品費	15,354,419		
消耗器具備品費	7,580,282		
水道光熱費	58,785,435		
患者諸費	10,792,203		
租税公課	2,159,621		
医業貸倒損失	11,924		
貸倒引当金繰入額	△ 418,349		
低価法評価損	194,091		
その他	50,459,430	152,587,764	
診療業務費合計			2,170,696,151

科 目	金 額		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	21,391		
その他	0	21,391	
教育研修業務費合計			21,391
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,686,486		
賞与	212,721		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	318,093	3,242,100	
材料費			
医薬品費	1,527,168		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	148,830	1,675,998	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	1,370		
消耗品費	38,223		
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	411,215	450,808	
臨床研究業務費合計			5,368,906
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	2,019,869		
支払手数料	1,216,015	3,235,884	
その他経常費用		87,120	
その他経常費用合計			3,420,744
経常費用合計			2,179,507,192
経常利益			90,854,370
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			17,245,453
臨時損失			
固定資産除却損			5
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失		3,343,200	3,343,205
当期純利益			104,756,618
当期総利益			104,756,618

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	2,167,902,713
補助金等収入	135,712,400
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	130,000
その他の収入	7,220,279
人件費支出	△ 1,270,674,245
材料の購入による支出	△ 361,298,688
その他の業務支出	△ 369,821,631
小計	<u>309,170,828</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	0
小計	<u>0</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	919,868
運営費交付金収入	889,000
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	60,000
人件費支出	△ 3,297,774
材料の購入による支出	△ 1,482,233
その他の業務支出	△ 441,135
小計	<u>△ 3,352,274</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	4,677,250
人件費支出	△ 90,339,759
その他の業務支出	△ 29,749,425
小計	<u>△ 115,411,934</u>
利息の受取額	18,557
利息の支払額	△ 2,114,637
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>188,310,540</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	△ 110,804,650
無形固定資産の取得による支出	△ 2,280,300
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	△ 48,632,000
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>△ 161,716,950</u>

【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	△ 120,000,000
長期借入れによる収入	7,906,800
長期借入金の返済による支出	△ 143,854,327
金銭出資の受入による収入	33,579,700
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	90,339,759
その他の財務活動による支出	△ 70,646,756
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 82,674,824</u>
IV 資金増加額	△ 56,081,234
V 資金期首残高	<u>318,424,292</u>
VI 資金期末残高	<u><u>262,343,058</u></u>