

貸借対照表
(令和6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		264,507,943
医業未収金	373,783,527	
貸倒引当金	△ 160,708	373,622,819
未収金		2,959,888
医薬品		8,684,825
診療材料		7,369,814
給食用材料		1,086,106
貯藏品		2,266,724
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		145,404,000
その他流動資産		89,066
流動資産合計		805,991,185
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,387,799,552	
減価償却累計額	△ 895,008,281	
減損損失累計額	0	492,791,271
構築物	182,812,706	
減価償却累計額	△ 171,101,521	
減損損失累計額	0	11,711,185
医療用器械備品	429,582,292	
減価償却累計額	△ 316,755,875	
減損損失累計額	△ 65,855	112,760,562
その他器械備品	120,919,931	
減価償却累計額	△ 102,580,911	
減損損失累計額	0	18,339,020
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		996,503,508
2 無形固定資産		
ソフトウェア		8,687,570
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		9,263,570
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
本部長期貸付金		112,676,000
破産更生債権等	740,198	
貸倒引当金	△ 740,198	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		561,633
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		113,237,633
固定資産合計		1,119,004,711
資産合計		1,924,995,896

【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		15,466,224	
買掛金		56,017,243	
未払金		88,346,858	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		8,281,665	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		79,368,646	
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			277,480,636
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	464,268		
資産見返補助金等	84,739,193		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0		
その他資産見返負債	0	85,203,461	
長期預り寄附金		0	
本部長期借入金		168,172,392	
長期未払金		0	
リース債務		0	
資産除去債務		139,756,352	
その他固定負債		0	
固定負債合計			393,132,205
負債合計			670,612,841
純資産の部			
I 純資産額			1,254,383,055
(うち当期総利益)			(142,296,841)
純資産合計			1,254,383,055
負債純資産合計			1,924,995,896

損益計算書
(令和5年4月1日～令和6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	1,898,086,418	
室料差額収益	9,116,250	
外来診療収益	270,823,718	
保健予防活動収益	6,219,441	
その他医業収益	13,674,734	
保険等査定減(一)	△ 2,912,035	2,195,008,526
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	105,280,561	
資産見返補助金等戻入	26,626,556	131,907,117
寄附金収益		
寄附金収益		3,040,000
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		9,984,296
診療業務収益合計		2,339,939,939
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		0
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		1,773,000
臨床研究業務収益合計		1,773,000
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		50,958
土地建物等貸付料収入		194,065
宿舍貸付料収入		1,388,218
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	406,180	
資産見返運営費交付金戻入	97,740	503,920
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		85,908
その他経常収益合計		2,223,069
経常収益合計		2,343,936,008

【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	874,235,300		
賞与	148,168,461		
賞与引当金繰入額	69,263,081		
退職給付費用	153,880,211		
法定福利費	76,435,381	1,321,982,434	
材料費			
医薬品費	280,946,103		
診療材料費	64,948,393		
医療消耗器具備品費	5,128,148		
給食用材料費	39,309,005	390,331,649	
委託費			
検査委託費	8,888,826		
給食委託費	51,216,000		
寝具委託費	4,863,176		
医事委託費	740,168		
清掃委託費	21,037,404		
保守委託費	8,355,270		
その他の委託費	35,555,552	130,656,396	
設備関係費			
減価償却費	89,480,009		
修繕費	43,553,285		
器機賃借料	34,832,648		
地代家賃	48,000		
固定資産税等	389,200		
器機保守料	22,859,114		
器機設備保険料	0		
車両関係費	740,176		
P F I 費用	0	191,902,432	
研究研修費		2,215,994	
経費			
福利厚生費	542,241		
旅費交通費	4,308,136		
通信費	4,192,530		
消耗品費	15,855,648		
消耗器具備品費	6,310,007		
水道光熱費	60,174,770		
患者諸費	11,081,578		
租税公課	2,075,250		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 172,287		
低価法評価損	63,732		
その他	51,113,821	155,545,426	
診療業務費合計			2,192,634,331

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	256,696		
その他	0	256,696	
教育研修業務費合計			256,696
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	2,805,632		
賞与	49,600		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	268,569	3,148,601	
材料費			
医薬品費	1,284,920		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	1,284,920	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	179,960		
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	434,443	614,403	
臨床研究業務費合計			5,047,924
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	1,082,987		
支払手数料	1,209,521	2,292,508	
その他経常費用		71,597	
その他経常費用合計			2,461,845
経常費用合計			2,200,400,796
経常利益			143,535,212
臨時利益			
固定資産売却益			43
その他臨時利益			14,850
			14,893
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			1,253,259
			1,253,264
当期純利益			142,296,841
当期総利益			142,296,841

キャッシュ・フロー計算書
(令和5年4月1日～令和6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	2,194,187,531
補助金等収入	104,714,861
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	3,000,000
その他の収入	13,630,193
人件費支出	△ 1,266,081,044
材料の購入による支出	△ 387,303,194
その他の業務支出	△ 392,430,464
小計	269,717,883
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	0
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	1,773,000
人件費支出	△ 3,250,064
材料の購入による支出	△ 1,469,578
その他の業務支出	△ 630,002
小計	△ 3,576,644
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	406,180
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	3,090,412
人件費支出	△ 9,007,059
その他の業務支出	△ 21,581,242
小計	△ 27,091,709
利息の受取額	40,177
利息の支払額	△ 1,096,864
業務活動によるキャッシュ・フロー	237,992,843
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	44
有形固定資産の取得による支出	△ 23,459,260
無形固定資産の取得による支出	△ 6,396,082
施設費による収入	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	0
貸付金による支出	△ 58,760,000
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	△ 88,615,298

【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	20,474,762
長期借入金の返済による支出	△ 118,397,929
金銭出資の受入による収入	20,101,426
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	9,007,059
その他の財務活動による支出	△ 78,397,978
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 147,212,660</u>
IV 資金増加額	2,164,885
V 資金期首残高	<u>262,343,058</u>
VI 資金期末残高	<u><u>264,507,943</u></u>