

貸借対照表
(令和7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		234,138,660
医業未収金	385,320,654	
貸倒引当金	△ 321,972	384,998,682
未収金		2,672,696
医薬品		7,171,844
診療材料		7,795,798
給食用材料		774,828
貯蔵品		4,136,059
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		142,366,139
その他流動資産		47,087
流動資産合計		784,101,793
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,401,964,676	
減価償却累計額	△ 937,134,188	
減損損失累計額	0	464,830,488
構築物	182,812,706	
減価償却累計額	△ 172,469,540	
減損損失累計額	0	10,343,166
医療用器械備品	452,166,732	
減価償却累計額	△ 325,843,494	
減損損失累計額	△ 65,855	126,257,383
その他器械備品	143,833,531	
減価償却累計額	△ 90,956,397	
減損損失累計額	0	52,877,134
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		1,015,209,641
2 無形固定資産		
ソフトウェア		5,553,094
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		6,129,094
3 投資その他の資産		
長期貸付金		600,000
本部長期貸付金		172,149,861
破産更生債権等	1,276,190	
貸倒引当金	△ 1,276,190	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		1,670,744
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		174,420,605
固定資産合計		1,195,759,340
資産合計		1,979,861,133

【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		16,797,216
買掛金		53,062,436
未払金		184,011,347
一年以内支払リース債務		0
預り金		4,391,646
前受収益		0
引当金		
賞与引当金		78,561,134
その他流動負債		0
流動負債合計		366,823,779
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	366,528	
資産見返補助金等	58,601,222	
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	58,967,750
長期預り寄附金		0
本部長期借入金		163,465,100
長期未払金		0
リース債務		0
資産除去債務		139,795,836
その他固定負債		0
固定負債合計		362,228,686
負債合計		729,052,465
純資産の部		
I 純資産額		1,250,808,668
(うち当期総利益)		(59,225,792)
純資産合計		1,250,808,668
負債純資産合計		1,979,861,133

損益計算書
(令和6年4月1日～令和7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	2,013,622,097	
室料差額収益	12,135,750	
外来診療収益	211,803,912	
保健予防活動収益	5,360,786	
その他医業収益	13,248,891	
保険等査定減(一)	△ 2,822,261	2,253,349,175
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	6,815,460	
資産見返補助金等戻入	26,137,971	32,953,431
寄附金収益		
寄附金収益		121,000
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		6,275,036
診療業務収益合計		2,292,698,642
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		75,240
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	
資産見返寄附金戻入	0	0
その他臨床研究業務収益		2,842,000
臨床研究業務収益合計		2,917,240
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		366,433
土地建物等貸付料収入		325,334
宿舍貸付料収入		1,186,640
運営費交付金収益		
資産見返運営費交付金戻入		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		845,520
その他経常収益合計		2,821,667
経常収益合計		2,298,437,549

【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	916,249,051		
賞与	161,444,840		
賞与引当金繰入額	68,619,281		
退職給付費用	158,867,825		
法定福利費	77,099,403	1,382,280,400	
材料費			
医薬品費	273,256,588		
診療材料費	60,101,479		
医療消耗器具備品費	7,928,150		
給食用材料費	41,065,175	382,351,392	
委託費			
検査委託費	9,122,943		
給食委託費	51,216,000		
寝具委託費	5,268,536		
医事委託費	0		
清掃委託費	13,881,723		
保守委託費	7,926,270		
その他の委託費	37,465,371	124,880,843	
設備関係費			
減価償却費	91,395,573		
修繕費	26,746,692		
器機賃借料	28,472,457		
地代家賃	52,000		
固定資産税等	389,000		
器機保守料	23,059,092		
器機設備保険料	0		
車両関係費	1,085,308		
P F I 費用	0	171,200,122	
研究研修費		1,877,590	
経費			
福利厚生費	621,292		
旅費交通費	6,054,950		
通信費	4,956,858		
消耗品費	14,378,253		
消耗器具備品費	15,711,993		
水道光熱費	53,492,866		
患者諸費	12,958,470		
租税公課	2,254,412		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	697,256		
低価法評価損	7,905		
その他	47,260,153	158,394,408	
診療業務費合計			2,220,984,755

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	293		
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	256,989	
教育研修業務費合計			256,989
III 臨床研究業務費			
給与費			
給料	3,083,436		
賞与	75,308		
賞与引当金繰入額	24,800		
退職給付費用	0		
法定福利費	318,658	3,502,202	
材料費			
医薬品費	717,557		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	299,800	1,017,357	
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	453,763	453,763	
臨床研究業務費合計			4,973,322
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	970,148		
支払手数料	1,248,500	2,218,648	
その他経常費用		356,108	
その他経常費用合計			2,672,496
経常費用合計			2,228,887,562
経常利益			69,549,987
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			5,211,323
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			5,112,872
当期純利益			59,225,792
当期総利益			59,225,792

キャッシュ・フロー計算書
(令和6年4月1日～令和7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	2,241,276,056
補助金等収入	5,730,660
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	121,000
その他の収入	9,599,220
人件費支出	△ 1,312,500,217
材料の購入による支出	△ 383,594,762
その他の業務支出	△ 359,618,928
小計	201,013,029
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	△ 293
小計	△ 293
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	75,240
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	2,842,000
人件費支出	△ 3,458,056
材料の購入による支出	△ 1,129,523
その他の業務支出	△ 469,444
小計	△ 2,139,783
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
その他の収入	6,168,525
人件費支出	△ 65,740,724
その他の業務支出	△ 57,307,497
小計	△ 116,879,696
利息の受取額	157,413
利息の支払額	△ 970,138
業務活動によるキャッシュ・フロー	81,180,532
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	△ 33,398,005
無形固定資産の取得による支出	0
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	△ 57,036,000
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 90,434,005
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	17,820,000
長期借入金の返済による支出	△ 21,196,300
金銭出資の受入による収入	0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	65,740,724
その他の財務活動による支出	<u>△ 83,480,234</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 21,115,810
IV 資金増加額	△ 30,369,283
V 資金期首残高	<u>264,507,943</u>
VI 資金期末残高	<u><u>234,138,660</u></u>