

貸借対照表
(平成20年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
資産の部		
流動資産		
現金及び預金		2,781,333
医業未収金	298,176,871	
貸倒引当金	1,334,420	296,842,451
未収金		3,520
医薬品		3,745,066
診療材料		2,123,855
給食用材料		172,811
貯蔵品		2,057,555
前払費用		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		35,810
流動資産合計		307,762,401
固定資産		
1 有形固定資産		
建物	442,250,437	
減価償却累計額	116,788,840	
減損損失累計額	0	325,461,597
構築物	170,790,045	
減価償却累計額	125,438,350	
減損損失累計額	0	45,351,695
医療用器械備品	123,273,464	
減価償却累計額	47,730,857	
減損損失累計額	0	75,542,607
その他器械備品	16,574,385	
減価償却累計額	5,507,107	
減損損失累計額	0	11,067,278
車両	1,146,972	
減価償却累計額	1,089,623	
減損損失累計額	0	57,349
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	361,347,544	
減損損失累計額	0	361,347,544
建設仮勘定		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		818,828,070
2 無形固定資産		
特許権		0
借地権		0
ソフトウェア		409,500
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		985,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	2,144,397	
貸倒引当金	2,144,397	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		0
固定資産合計		819,813,570
資産合計		1,127,575,971

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
負債の部		
流動負債		
預り寄附金	0	
本部短期借入金	108,292,551	
一年以内返済本部長期借入金	97,619,858	
買掛金	29,493,573	
未払金	39,442,344	
一年以内支払リース債務	3,416,868	
預り金	4,524,300	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	68,401,590	
その他流動負債	814,017	
流動負債合計		352,005,101
固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	0	
資産見返補助金等	0	
資産見返寄附金	0	
建設仮勘定見返施設費	0	
資産見返物品受贈額	0	
その他資産見返負債	0	0
本部長期借入金	791,422,455	
長期未払金	3,345,300	
リース債務	2,928,744	
その他固定負債	0	
固定負債合計		797,696,499
負債合計		1,149,701,600
純資産の部		
純資産額		22,125,629
(うち当期純利益)		(63,306,954)
総資産合計		22,125,629
負債純資産合計		1,127,575,971

損 益 計 算 書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常収益		
診療業務収益		
医業収益		
入院診療収益	1,456,911,684	
室料差額収益	7,975,380	
外来診療収益	163,009,133	
保健予防活動収益	5,410,861	
その他医業収益	6,312,067	
保険等査定減(-)	5,039,351	1,634,579,774
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		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
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他診療業務収益	3,663,984	
診療業務収益合計		1,638,243,758
教育研修業務収益		
看護師等養成所収益		0
研修収益	54,000	
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
寄附金収益		
寄附金収益		0
資産見返物品受贈額戻入		0
施設費収益		0
その他教育研修業務収益		0
教育研修業務収益合計		54,000
臨床研究業務収益		
研究収益		649,126
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	3,503,104	
資産見返運営費交付金戻入	0	3,503,104
補助金等収益		
資産見返補助金等戻入		0
寄附金収益		
寄附金収益	0	
資産見返寄附金戻入	0	0
施設費収益		0
その他臨床研究業務収益		0
臨床研究業務収益合計		4,152,230
その他経常収益		
財務収益		
受取利息		920
土地建物等貸付料収入		210,325
宿舎貸付料収入		2,668,713
運営費交付金収益		
運営費交付金収益		0
その他経常収益	1,110,155	
その他経常収益合計		3,990,113
経常収益合計		1,646,440,101

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
経常費用		
診療業務費		
給与費		
給料	708,678,436	
賞与	143,246,084	
賞与引当金繰入額	61,685,297	
退職給付費用	152,633,348	
法定福利費	35,561,253	1,101,804,418
材料費		
医薬品費	104,665,801	
診療材料費	29,363,899	
医療消耗器具備品費	4,940,699	
給食用材料費	30,431,886	169,402,285
委託費		
検査委託費	9,670,032	
給食委託費	19,079,928	
寝具委託費	2,767,383	
医事委託費	0	
清掃委託費	8,671,950	
保守委託費	6,196,404	
その他の委託費	4,008,092	50,393,789
設備関係費		
減価償却費	50,086,727	
修繕費	27,389,992	
器機賃借料	11,377,197	
地代家賃	0	
固定資産税等	422,800	
器機保守料	6,659,085	
器機設備保険料	0	
車両関係費	469,880	
P F I 費用	0	96,405,681
研究研修費		953,482
経費		
福利厚生費	192,096	
旅費交通費	2,247,928	
通信費	2,220,692	
消耗品費	13,097,020	
消耗器具備品費	7,094,120	
水道光熱費	41,349,683	
患者諸費	5,732,104	
租税公課	912,455	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	310,276	
低価法評価損	4,666	
その他	56,335,486	129,496,526
診療業務費合計		1,548,456,181
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	

科 目	金 額		
生徒関連諸費	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
臨床研究業務費			
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	
材料費			
医薬品費	1,223,149		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	419,810	1,642,959	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	603,850		
通信費	1,000		
消耗品費	98,638		
消耗器具備品費	1,652,987		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	0		
その他	144,040	2,500,515	
臨床研究業務費合計			4,143,474
一般管理費			0
その他経常費用			
財務費用			
支払利息	29,818,583		
支払手数料	672,729	30,491,312	
その他経常費用		35,445	
その他経常費用合計			30,526,757
経常費用合計			1,583,126,412
経常利益			63,313,689
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0
臨時損失			
固定資産売却損			0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
固定資産除却損			215
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			6,520
その他臨時損失			0
			6,735
当期純利益			63,306,954
当期総利益			63,306,954

キャッシュ・フロー計算書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
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	1,630,894,369
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	3,101,382
人件費支出	1,033,100,444
材料の購入による支出	164,963,098
その他の業務支出	216,734,276
小計	219,197,933
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	54,000
運営費交付金収入	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	54,000
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	1,018,697
運営費交付金収入	3,503,104
寄附金収入	0
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	1,637,633
その他の業務支出	2,481,788
小計	402,380
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
その他の収入	5,176,201
その他の業務支出	2,002,497
小計	3,173,704
利息の受取額	920
利息の支払額	29,818,583
業務活動によるキャッシュ・フロー	193,010,354
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	51,700,950
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	0
施設費の精算による返還金の支出	0
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
その他の投資活動による収入	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	51,700,950
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	989,849,734
短期借入金の返済による支出	1,051,123,315
長期借入れによる収入	50,944,950
長期借入金の返済による支出	91,466,447
リース債務償還による支出	732,186
PFI債務償還による支出	0
その他の財務活動による収入	0
その他の財務活動による支出	36,618,000
財務活動によるキャッシュ・フロー	139,145,264

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
資金増加額	2,164,140
資金期首残高	617,193
資金期末残高	<u>2,781,333</u>