

貸借対照表
(平成21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		91,460,989
医業未収金	263,109,500	
貸倒引当金	△ 319,835	262,789,665
未収金		0
医薬品		3,700,099
診療材料		1,802,781
給食用材料		181,556
貯蔵品		1,553,051
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		361,523,951
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	468,354,469	
減価償却累計額	△ 143,441,191	
減損損失累計額	0	324,913,278
構築物	170,790,045	
減価償却累計額	△ 129,956,419	
減損損失累計額	0	40,833,626
医療用器械備品	135,757,964	
減価償却累計額	△ 65,909,976	
減損損失累計額	△ 65,855	69,782,133
その他器械備品	23,000,385	
減価償却累計額	△ 9,845,881	
減損損失累計額	0	13,154,504
車両	1,146,972	
減価償却累計額	△ 1,101,092	
減損損失累計額	0	45,880
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		810,076,965
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		283,500
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		859,500
3 投資その他の資産		
長期貸付金		0
破産更生債権等	1,895,542	
貸倒引当金	△ 1,895,542	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		810,936,465
資産合計		1,172,460,416

【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	0	
一年以内返済本部長期借入金	112,476,972	
買掛金	31,682,910	
未払金	43,763,499	
一年以内支払リース債務	2,928,744	
預り金	4,751,597	
前受収益	0	
引当金		
賞与引当金	65,819,930	
その他流動負債	1,251,110	
流動負債合計		262,674,762
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	3,014,890	
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	
資産見返物品受贈額	3,014,890	
本部長期借入金	818,917,754	
長期未払金	1,858,500	
リース債務	488,124	
その他固定負債	0	
固定負債合計		824,279,268
負債合計		1,086,954,030
純資産の部		
I 純資産額		85,506,386
(うち当期純利益)		(73,751,330)
純資産合計		85,506,386
負債純資産合計		1,172,460,416

損益計算書

(平成20年4月1日～平成21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	1,478,966,159		
室料差額収益	8,493,250		
外来診療収益	165,961,719		
保健予防活動収益	4,556,140		
その他医業収益	6,709,845		
保険等査定減(一)	△ 3,591,930	1,661,095,183	
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	
資産見返物品受贈額戻入		0	
施設費収益		2,864,000	
その他診療業務収益		4,889,467	
診療業務収益合計		1,668,848,650	
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		706,000	
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		706,000	
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,041,242	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,569,000		
資産見返運営費交付金戻入	51,110	2,620,110	
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	103,723		
資産見返寄附金戻入	0	103,723	
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		3,765,075	
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		1,519	
土地建物等貸付料収入		210,550	
宿舍貸付料収入		2,925,500	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		941,850	
その他経常収益		1,569,270	
その他経常収益合計		5,648,689	
経常収益合計		1,678,968,414	

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	686,289,811		
賞与	143,731,218		
賞与引当金繰入額	59,407,386		
退職給付費用	143,312,993		
法定福利費	34,525,454	1,067,266,862	
材料費			
医薬品費	123,674,911		
診療材料費	32,307,909		
医療消耗器具備品費	10,366,588		
給食用材料費	30,783,335	197,132,743	
委託費			
検査委託費	11,188,137		
給食委託費	20,530,037		
寝具委託費	2,684,079		
医事委託費	0		
清掃委託費	9,729,300		
保守委託費	9,243,125		
その他の委託費	8,090,606	61,465,284	
設備関係費			
減価償却費	55,941,974		
修繕費	29,098,611		
器機賃借料	10,661,146		
地代家賃	0		
固定資産税等	423,500		
器機保守料	7,773,020		
器機設備保険料	0		
車両関係費	545,736		
P F I 費用	0	104,443,987	
研究研修費			
経費			
福利厚生費	281,421		
旅費交通費	2,621,211		
通信費	2,129,887		
消耗品費	13,884,685		
消耗器具備品費	14,619,335		
水道光熱費	42,913,417		
患者諸費	5,982,892		
租税公課	953,602		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 1,263,440		
低価法評価損	5,606		
その他	56,284,035	138,412,651	
診療業務費合計			1,570,734,180
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		

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
III 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	818,156		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	124,215	942,371	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	269,295		
通信費	0		
消耗品費	253,711		
消耗器具備品費	795,270		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	51,110		
その他	150,250	1,519,636	
臨床研究業務費合計			2,462,007
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	26,428,653		
支払手数料	721,429	27,150,082	
その他経常費用		947,116	
その他経常費用合計			28,097,198
経常費用合計			1,601,293,385
経常利益			77,675,029
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			0

【あわら病院】

(単位：円)

科	目	金 額		
臨時損失				
	固定資産売却損		0	
	固定資産除却損		2,703,666	
	固定資産減損損失		65,855	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		1,154,178	3,923,699
	当期純利益			73,751,330
	当期総利益			73,751,330

キャッシュ・フロー計算書
(平成20年4月1日～平成21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	1,696,411,409
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	4,852,467
人件費支出	△ 1,005,155,462
材料の購入による支出	△ 194,622,985
その他の業務支出	△ 250,281,271
小計	<u>251,204,158</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	706,000
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	<u>706,000</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	1,636,604
運営費交付金収入	5,635,000
寄附金収入	103,723
その他の収入	0
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 707,762
その他の業務支出	△ 709,623
小計	<u>5,957,942</u>
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	941,850
その他の収入	4,966,459
その他の業務支出	△ 5,676,822
小計	<u>231,487</u>
利息の受取額	1,519
利息の支払額	△ 26,428,653
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>231,672,453</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	△ 45,725,743
無形固定資産の取得による支出	0
施設費による収入	239,400
貸出金の回収による収入	0
貸出金による支出	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 45,486,343</u>
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	551,270,944
短期借入金の返済による支出	△ 551,270,944
長期借入れによる収入	46,819,500
長期借入金の返済による支出	△ 104,870,933
リース債務償還による支出	△ 2,928,744
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	△ 36,526,277
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 97,506,454</u>

【あわら病院】

(単位：円)

科	目	金	額
IV	資金増加額		88,679,656
V	資金期首残高		2,781,333
VI	資金期末残高		<u>91,460,989</u>