

貸借対照表
(平成23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		149,163,606
医業未収金	312,480,365	
貸倒引当金	△ 586,639	311,893,726
未収金		1,189,650
医薬品		5,324,209
診療材料		3,208,998
給食用材料		229,606
貯蔵品		1,295,107
前払費用		0
本部短期貸付金		60,000,000
その他流動資産		35,810
流動資産合計		532,340,712
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	437,677,129	
減価償却累計額	△ 191,183,609	
減損損失累計額	△ 68,676,248	177,817,272
構築物	171,383,056	
減価償却累計額	△ 137,336,068	
減損損失累計額	0	34,046,988
医療用器械備品	173,002,619	
減価償却累計額	△ 107,927,002	
減損損失累計額	△ 65,855	65,009,762
その他器械備品	50,969,896	
減価償却累計額	△ 18,410,263	
減損損失累計額	0	32,559,633
車両	1,146,972	
減価償却累計額	△ 1,124,030	
減損損失累計額	0	22,942
放射性同位元素	0	
減価償却累計額	0	0
土地	360,901,464	
減損損失累計額	0	360,901,464
建設仮勘定		17,535,000
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		687,893,061
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		6,196,680
電話加入権		576,000
無形固定資産合計		6,772,680
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	1,998,921	
貸倒引当金	△ 1,998,921	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		400,000
固定資産合計		695,065,741
資産合計		1,227,406,453

【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		119,503,276	
買掛金		42,680,553	
未払金		65,247,124	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,146,820	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	64,464,699		
災害損失引当金	0	64,464,699	
その他流動負債		163,616	
流動負債合計			297,206,088
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	3,136,683		
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	3,136,683	
本部長期借入金		643,731,102	
長期未払金		25,578,000	
リース債務		0	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			672,445,785
負債合計			969,651,873
純資産の部			
I 純資産額			257,754,580
(うち当期純損失)			(△2,377,202)
純資産合計			257,754,580
負債純資産合計			1,227,406,453

損益計算書

(平成22年4月1日～平成23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	1,710,399,246		
室料差額収益	7,707,000		
外来診療収益	162,317,193		
保健予防活動収益	4,688,935		
その他医業収益	7,028,273		
保険等査定減(一)	△2,435,959	1,889,704,688	
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	643,650		
資産見返補助金等戻入	0	643,650	
寄附金収益			
寄附金収益		80,000	
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		9,515,175	
診療業務収益合計			1,899,943,513
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		778,000	
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	
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			778,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,401,848	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	3,068,000		
資産見返運営費交付金戻入	764,398	3,832,398	
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	
その他臨床研究業務収益		0	
臨床研究業務収益合計			5,234,246
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		50,277	
土地建物等貸付料収入		202,493	
宿舍貸付料収入		3,035,480	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		1,504,000	
その他経常収益		1,645,542	
その他経常収益合計			6,437,792
経常収益合計			1,912,393,551

科 目	金 額		
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	760,653,679		
賞与	146,015,082		
賞与引当金繰入額	58,010,980		
退職給付費用	161,781,654		
法定福利費	38,821,434	1,165,282,829	
材料費			
医薬品費	178,769,989		
診療材料費	37,643,514		
医療消耗器具備品費	14,431,063		
給食用材料費	35,089,974	265,934,540	
委託費			
検査委託費	18,616,296		
給食委託費	20,197,800		
寝具委託費	3,048,921		
医事委託費	0		
清掃委託費	9,072,000		
保守委託費	3,367,554		
その他の委託費	10,799,277	65,101,848	
設備関係費			
減価償却費	61,869,255		
修繕費	33,785,854		
器機賃借料	9,300,835		
地代家賃	0		
固定資産税等	421,700		
器機保守料	11,641,096		
器機設備保険料	0		
車両関係費	469,072		
P F I 費用	0	117,487,812	
研究研修費		2,450,550	
経費			
福利厚生費	342,071		
旅費交通費	2,637,078		
通信費	1,857,576		
消耗品費	13,416,843		
消耗器具備品費	16,263,549		
水道光熱費	39,998,902		
患者諸費	6,703,940		
租税公課	935,011		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	275,428		
低価法評価損	5,329		
その他	60,937,103	143,372,830	
診療業務費合計			1,759,630,409
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	991,982		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	991,982	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	0		
消耗品費	326,264		
消耗器具備品費	662,522		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	764,398		
その他	76,465	1,829,649	
臨床研究業務費合計			2,821,631
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,298,200		
支払手数料	1,504,252	21,802,452	
その他経常費用		1,504,000	
その他経常費用合計			23,306,452
経常費用合計			1,785,758,492
経常利益			126,635,059
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		34,758,006	
	固定資産減損損失		68,676,248	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		25,578,007	129,012,261
	当期純損失			△ 2,377,202
	当期総損失			△ 2,377,202

キャッシュ・フロー計算書
(平成22年4月1日～平成23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	1,889,762,909
運営費交付金収入	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	80,000
その他の収入	9,515,175
人件費支出	△ 1,097,330,079
材料の購入による支出	△ 256,757,786
その他の業務支出	△ 251,503,586
小計	<u>293,766,633</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	820,000
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	0
人件費支出	0
その他の業務支出	0
小計	<u>820,000</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	1,485,312
運営費交付金収入	3,068,000
補助金等収入	0
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	△ 1,001,614
その他の業務支出	△ 1,465,143
小計	<u>2,086,555</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	1,504,000
寄附金収入	0
その他の収入	5,908,065
その他の業務支出	△ 15,083,097
小計	<u>△ 7,671,032</u>
利息の受取額	50,277
利息の支払額	△ 20,298,200
業務活動によるキャッシュ・フロー	<u>268,754,233</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	△ 38,453,145
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	400,000
貸出金による支出	△ 60,400,000
その他の投資活動による収入	0
その他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>△ 98,453,145</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	45,628,717
短期借入金の返済による支出	△ 45,628,717

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
長期借入れによる収入	16,394,700
長期借入金の返済による支出	△ 115,381,486
金銭出資の受入による収入	36,368,877
リース債務償還による支出	△ 488,124
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	0
その他の財務活動による支出	△ 35,671,777
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 98,777,810</u>
IV 資金増加額	71,523,278
V 資金期首残高	77,640,328
VI 資金期末残高	<u><u>149,163,606</u></u>