

貸借対照表  
(平成24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		210,174,246
医業未収金	307,520,471	
貸倒引当金	△ 555,379	306,965,092
未収金		28,713,640
医薬品		6,484,261
診療材料		1,941,259
給食用材料		808,039
貯蔵品		1,654,338
前払費用		0
本部短期貸付金		100,000,000
その他流動資産		46,680
流動資産合計		656,787,555
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,324,625,845	
減価償却累計額	△ 214,788,984	
減損損失累計額	△ 76,116,618	1,033,720,243
構築物	172,145,436	
減価償却累計額	△ 140,963,644	
減損損失累計額	0	31,181,792
医療用器械備品	214,147,448	
減価償却累計額	△ 127,154,969	
減損損失累計額	△ 65,855	86,926,624
その他器械備品	72,752,146	
減価償却累計額	△ 27,601,389	
減損損失累計額	0	45,150,757
車両	4,924,322	
減価償却累計額	△ 1,502,742	
減損損失累計額	0	3,421,580
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		0
その他有形固定資産		0
有形固定資産合計		1,561,302,460
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,698,540
電話加入権		576,000
無形固定資産合計		5,274,540
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,000,000
破産更生債権等	1,452,366	
貸倒引当金	△ 1,452,366	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		1,000,000
固定資産合計		1,567,577,000
資産合計		2,224,364,555

## 【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		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		117,476,898	
買掛金		43,006,726	
未払金		824,120,693	
一年以内支払リース債務		5,474,700	
預り金		4,765,663	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金	65,160,164		
災害損失引当金	0	65,160,164	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		187,454	
流動負債合計			1,060,192,298
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	2,679,320		
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	2,679,320	
本部長期借入金		654,933,244	
長期未払金		25,578,000	
リース債務		24,387,300	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			707,577,864
負債合計			1,767,770,162
純資産の部			
I 純資産額			456,594,393
(うち当期純損失)			(△314,867,554)
純資産合計			456,594,393
負債純資産合計			2,224,364,555

損益計算書

(平成23年4月1日～平成24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	1,705,145,185		
室料差額収益	7,577,550		
外来診療収益	164,735,078		
保健予防活動収益	5,694,908		
その他医業収益	7,052,364		
保険等査定減(一)	△ 2,994,331	1,887,210,754	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	168,000		
資産見返運営費交付金戻入	0	168,000	
補助金等収益			
補助金等収益	28,700,000		
資産見返補助金等戻入	0	28,700,000	
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		9,116,883	
診療業務収益合計			1,925,195,637
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		40,000	
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			40,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		753,472	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	591,330		
資産見返運営費交付金戻入	787,363	1,378,693	
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		1,391,000	
臨床研究業務収益合計			3,523,165
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		63,577	
土地建物等貸付料収入		191,367	
宿舍貸付料収入		2,430,767	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	
その他経常収益		1,449,000	
その他経常収益合計			4,134,711
経常収益合計			1,932,893,513

## 【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	754,374,525		
賞与	135,197,547		
賞与引当金繰入額	57,996,557		
退職給付費用	164,180,061		
法定福利費	39,310,003	1,151,058,693	
材料費			
医薬品費	191,334,852		
診療材料費	44,945,973		
医療消耗器具備品費	15,659,169		
給食用材料費	36,813,962	288,753,956	
委託費			
検査委託費	24,259,181		
給食委託費	23,410,800		
寝具委託費	3,017,610		
医事委託費	0		
清掃委託費	9,115,680		
保守委託費	3,492,924		
その他の委託費	18,750,172	82,046,367	
設備関係費			
減価償却費	58,702,547		
修繕費	30,273,387		
器機賃借料	10,737,624		
地代家賃	0		
固定資産税等	422,300		
器機保守料	9,981,772		
器機設備保険料	0		
車両関係費	545,347		
P F I 費用	0	110,662,977	
研究研修費		1,731,814	
経費			
福利厚生費	538,397		
旅費交通費	2,507,678		
通信費	2,114,880		
消耗品費	19,555,392		
消耗器具備品費	52,988,199		
水道光熱費	44,669,091		
患者諸費	8,803,265		
租税公課	413,396		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	247,824		
低価法評価損	1,795		
その他	57,979,859	189,819,776	
診療業務費合計			1,824,073,583
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	1,293,036		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	1,293,036	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	0		
通信費	950		
消耗品費	11,970		
消耗器具備品費	0		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	831,695		
その他	0	844,615	
臨床研究業務費合計			2,137,651
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	17,354,698		
支払手数料	964,687	18,319,385	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			18,319,385
経常費用合計			1,844,530,619
経常利益			88,362,894
臨時利益			
固定資産売却益			80,000
その他臨時利益			7
			80,007

## 【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		298,094	
	固定資産減損損失		7,440,370	
	賠償金等負担額		0	
	その他臨時損失		395,571,991	403,310,455
	当期純損失			△ 314,867,554
	当期総損失			△ 314,867,554

キャッシュ・フロー計算書  
(平成23年4月1日～平成24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	1,891,891,564
運営費交付金収入	168,000
補助金等収入	643,650
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	9,116,883
人件費支出	△ 1,083,452,777
材料の購入による支出	△ 285,806,356
その他の業務支出	△ 274,083,320
小計	258,477,644
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	586,000
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	586,000
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	500,112
運営費交付金収入	921,330
寄附金収入	0
その他の収入	1,391,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,100,897
その他の業務支出	△ 12,920
小計	1,698,625
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	3,607,036
その他の業務支出	△ 1,087,138
小計	2,519,898
利息の受取額	63,577
利息の支払額	△ 17,354,698
業務活動によるキャッシュ・フロー	245,991,046
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	△ 204,989,815
無形固定資産の取得による支出	△ 3,150,000
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
資産除去債務の履行による支出	0
貸出金の回収による収入	600,000
貸出金による支出	△ 41,200,000
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	△ 248,739,815
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	0
短期借入金の返済による支出	0
長期借入れによる収入	120,970,902
長期借入金の返済による支出	△ 111,795,138

## 【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額
金銭出資の受入による収入	90,238,615
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	0
その他の財務活動による支出	<u>△ 35,654,970</u>
財務活動によるキャッシュ・フロー	63,759,409
IV 資金増加額	61,010,640
V 資金期首残高	<u>149,163,606</u>
VI 資金期末残高	<u><u>210,174,246</u></u>