

貸借対照表
(平成25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		84,512,547
医業未収金	302,095,033	
貸倒引当金	△ 398,004	301,697,029
未収金		480,410
医薬品		8,919,096
診療材料		2,898,351
給食用材料		781,260
貯蔵品		1,514,527
前払費用		0
本部短期貸付金		60,000,000
その他流動資産		365,964
流動資産合計		461,169,184
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,232,709,017	
減価償却累計額	△ 190,026,881	
減損損失累計額	0	1,042,682,136
構築物	180,814,706	
減価償却累計額	△ 143,925,903	
減損損失累計額	0	36,888,803
医療用器械備品	252,254,048	
減価償却累計額	△ 157,668,355	
減損損失累計額	△ 65,855	94,519,838
その他器械備品	81,011,746	
減価償却累計額	△ 39,611,567	
減損損失累計額	0	41,400,179
車両	4,924,322	
減価償却累計額	△ 2,143,772	
減損損失累計額	0	2,780,550
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		1,579,172,970
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		4,159,400
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		4,735,400
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,800,000
破産更生債権等	1,038,226	
貸倒引当金	△ 1,038,226	0
長期前払費用		0
災害備蓄在庫		0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
その他投資資産		0
投資その他の資産合計		1,800,000
固定資産合計		1,585,708,370
資産合計		2,046,877,554
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		130,573,281
買掛金		32,148,283
未払金		56,079,233
一年以内支払リース債務		5,972,400
預り金		5,778,757
前受収益		0
引当金		
賞与引当金	66,948,675	
災害損失引当金	0	66,948,675
一年以内履行資産除去債務		0
その他流動負債		80,404
流動負債合計		297,581,033
II 固定負債		
資産見返負債		
資産見返運営費交付金	1,859,813	
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	1,859,813
本部長期借入金		1,018,842,074
長期未払金		25,578,000
リース債務		18,414,900
資産除去債務		0
その他固定負債		0
固定負債合計		1,064,694,787
負債合計		1,362,275,820
純資産の部		
I 純資産額		684,601,734
(うち当期純損失)		(△44,333,456)
純資産合計		684,601,734
負債純資産合計		2,046,877,554

損益計算書

(平成24年4月1日～平成25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	1,621,745,499		
室料差額収益	12,478,200		
外来診療収益	189,392,862		
保健予防活動収益	5,837,828		
その他医業収益	10,720,613		
保険等査定減(一)	△ 4,844,190	1,835,330,812	
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	512,000		
資産見返補助金等戻入	0	512,000	
寄附金収益			
寄附金収益		15,000	
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		8,292,359	
診療業務収益合計			1,844,150,171
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		693,000	
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			693,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		1,349,586	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	2,977,700		
資産見返運営費交付金戻入	819,507	3,797,207	
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		1,308,000	
臨床研究業務収益合計			6,454,793
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		33,898	
土地建物等貸付料収入		311,674	
宿舎貸付料収入		3,074,660	
運営費交付金収益			

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
運営費交付金収益		0	
補助金等収益			
補助金等収益		0	
その他経常収益		1,074,785	
その他経常収益合計			4,495,017
経常収益合計			1,855,792,981
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	799,308,227		
賞与	129,089,046		
賞与引当金繰入額	59,519,006		
退職給付費用	133,658,302		
法定福利費	51,943,425	1,173,518,006	
材料費			
医薬品費	157,282,697		
診療材料費	41,633,951		
医療消耗器具備品費	8,412,381		
給食用材料費	36,208,203	243,537,232	
委託費			
検査委託費	23,361,932		
給食委託費	23,410,800		
寝具委託費	3,631,382		
医事委託費	0		
清掃委託費	12,446,700		
保守委託費	3,482,697		
その他の委託費	14,675,754	81,009,265	
設備関係費			
減価償却費	104,713,587		
修繕費	29,433,311		
器機賃借料	11,810,182		
地代家賃	0		
固定資産税等	392,100		
器機保守料	11,695,885		
器機設備保険料	0		
車両関係費	370,394		
P F I 費用	0	158,415,459	
研究研修費		2,841,340	
経費			
福利厚生費	923,836		
旅費交通費	2,608,823		
通信費	2,915,590		
消耗品費	18,828,336		
消耗器具備品費	10,803,010		
水道光熱費	46,300,737		
患者諸費	8,764,359		
租税公課	1,155,236		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 270,705		
低価法評価損	11,482		
その他	58,878,188	150,918,892	
診療業務費合計			1,810,240,194
II 教育研修業務費			
看護師等養成所運営費			
給与費			
給料	0		

科 目	金 額	
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	
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	1,031,053	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	1,031,053
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	0	
通信費	7,810	
消耗品費	154,789	
消耗器具備品費	255,124	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	925,894	
その他	0	1,343,617
臨床研究業務費合計		2,374,670

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
IV 一般管理費			0
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	20,510,421		
支払手数料	994,497	21,504,918	
その他経常費用			0
その他経常費用合計			21,504,918
経常費用合計			1,834,119,782
経常利益			21,673,199
臨時利益			
固定資産売却益			0
その他臨時利益			8
臨時損失			
固定資産売却損			0
固定資産除却損			52,034,991
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			13,971,672
当期純損失			△ 44,333,456
当期総損失			△ 44,333,456

キャッシュ・フロー計算書
(平成24年4月1日～平成25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	1,840,869,580
補助金等収入	28,884,000
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	15,000
その他の収入	8,292,359
人件費支出	△ 1,107,395,897
材料の購入による支出	△ 267,064,878
その他の業務支出	△ 345,850,084
小計	157,750,080
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	693,000
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	693,000
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	1,163,813
運営費交付金収入	2,977,700
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,308,000
人件費支出	0
材料の購入による支出	△ 1,358,851
その他の業務支出	△ 250,313
小計	3,840,349
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
補助金等収入	0
その他の収入	5,321,354
その他の業務支出	△ 66,155,403
小計	△ 60,834,049
利息の受取額	33,898
利息の支払額	△ 20,510,421
業務活動によるキャッシュ・フロー	80,972,857
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	△ 822,165,376
無形固定資産の取得による支出	△ 1,050,000
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	90,000,000
貸付金による支出	△ 51,200,000
その他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	△ 784,415,376
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

【あわら病院】

(単位：円)

科	目	金	額
	短期借入金の返済による支出		0
	長期借入れによる収入		503,146,058
	長期借入金の返済による支出	△	126,140,845
	金銭出資の受入による収入		312,731,122
	リース債務償還による支出	△	5,474,700
	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	△	106,480,815
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>577,780,820</u>
IV	資金減少額	△	125,661,699
V	資金期首残高		<u>210,174,246</u>
VI	資金期末残高		<u><u>84,512,547</u></u>