

貸借対照表
(平成26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		98,440,392
医業未収金	323,494,834	
貸倒引当金	△ 536,706	
		322,958,128
未収金		929,813
医薬品		11,735,269
診療材料		5,059,449
給食用材料		966,957
貯蔵品		1,843,713
前払費用		0
本部短期貸付金		56,000,000
その他流動資産		46,680
流動資産合計		497,980,401
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,236,139,415	
減価償却累計額	△ 247,162,742	
減損損失累計額	0	
		988,976,673
構築物	180,814,706	
減価償却累計額	△ 147,111,513	
減損損失累計額	0	
		33,703,193
医療用器械備品	272,804,106	
減価償却累計額	△ 177,255,327	
減損損失累計額	△ 65,855	
		95,482,924
その他器械備品	81,011,746	
減価償却累計額	△ 51,782,035	
減損損失累計額	0	
		29,229,711
車両	4,924,322	
減価償却累計額	△ 2,773,330	
減損損失累計額	0	
		2,150,992
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		1,510,444,957
2 無形固定資産		
借地権		0
ソフトウェア		3,362,800
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		3,938,800
3 投資その他の資産		
長期貸付金		400,000
破産更生債権等	1,356,341	
貸倒引当金	△ 1,356,341	
		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		400,000	
固定資産合計			1,514,783,757
資産合計			2,012,764,158
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		127,323,030	
買掛金		43,082,417	
未払金		71,644,929	
一年以内支払リース債務		5,972,400	
預り金		5,987,654	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		68,219,161	
一年以内履行資産除去債務		0	
その他流動負債		0	
流動負債合計			322,229,591
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	1,091,412		
資産見返補助金等	0		
資産見返寄附金	0		
資産見返物品受贈額	0	1,091,412	
本部長期借入金		936,605,450	
長期未払金		25,578,000	
リース債務		12,442,500	
資産除去債務		0	
その他固定負債		0	
固定負債合計			975,717,362
負債合計			1,297,946,953
純資産の部			
I 純資産額			714,817,205
(うち当期総利益)			(63,557,853)
純資産合計			714,817,205
負債純資産合計			2,012,764,158

損益計算書

(平成25年4月1日～平成26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	1,683,750,451		
室料差額収益	13,028,925		
外来診療収益	212,222,840		
保健予防活動収益	5,190,233		
その他医業収益	11,244,196		
保険等査定減(一)	△ 5,210,668	1,920,225,977	
運営費交付金収益			
資産見返運営費交付金戻入		0	
補助金等収益			
補助金等収益	209,000		
資産見返補助金等戻入	0	209,000	
寄附金収益			
寄附金収益		15,000	
資産見返物品受贈額戻入		0	
その他診療業務収益		6,914,179	
診療業務収益合計			1,927,364,156
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		414,000	
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		
資産見返補助金等戻入	0	0	
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他教育研修業務収益		0	
教育研修業務収益合計			414,000
III 臨床研究業務収益			
研究収益		906,907	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	6,639,200		
資産見返運営費交付金戻入	768,401	7,407,601	
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	42,615		
資産見返寄附金戻入	0	42,615	
その他臨床研究業務収益		1,032,000	
臨床研究業務収益合計			9,389,123
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		46,188	
土地建物等貸付料収入		311,674	
宿舍貸付料収入		3,115,131	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益		0	

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額	
補助金等収益		
補助金等収益		0
その他経常収益		782,089
その他経常収益合計		4,255,082
経常収益合計		1,941,422,361
経常費用		
I 診療業務費		
給与費		
給料	808,952,361	
賞与	138,492,063	
賞与引当金繰入額	60,674,016	
退職給付費用	120,804,042	
法定福利費	54,072,772	1,182,995,254
材料費		
医薬品費	173,402,705	
診療材料費	39,815,823	
医療消耗器具備品費	13,041,459	
給食用材料費	40,662,687	266,922,674
委託費		
検査委託費	22,693,292	
給食委託費	34,372,800	
寝具委託費	3,764,018	
医事委託費	0	
清掃委託費	12,676,839	
保守委託費	5,100,747	
その他の委託費	14,050,037	92,657,733
設備関係費		
減価償却費	110,709,812	
修繕費	13,300,919	
器機賃借料	11,974,603	
地代家賃	0	
固定資産税等	392,700	
器機保守料	13,621,852	
器機設備保険料	0	
車両関係費	722,354	
P F I 費用	0	150,722,240
研究研修費		3,139,833
経費		
福利厚生費	624,548	
旅費交通費	2,796,165	
通信費	3,287,698	
消耗品費	14,716,211	
消耗器具備品費	13,688,262	
水道光熱費	53,754,412	
患者諸費	9,694,836	
租税公課	1,181,103	
医業貸倒損失	0	
貸倒引当金繰入額	460,077	
低価法評価損	10,775	
その他	56,551,114	156,765,201
診療業務費合計		1,853,202,935
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	390,000	
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	390,000
材料費		
医薬品費	1,134,860	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	1,134,860
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	672,915	
通信費	15,410	
消耗品費	63,891	
消耗器具備品費	453,359	
水道光熱費	0	
委託費	0	
減価償却費	874,788	
その他	24,523	2,104,886
臨床研究業務費合計		3,629,746
IV 一般管理費		0

【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
V その他経常費用			
財務費用			
支払利息	18,574,543		
支払手数料	995,541	19,570,084	
その他経常費用		173,260	
その他経常費用合計			19,743,344
経常費用合計			1,876,576,025
経常利益			64,846,336
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
固定資産除却損			464,154
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			23,000
その他臨時損失			801,329
当期純利益			63,557,853
当期総利益			63,557,853

キャッシュ・フロー計算書
(平成25年4月1日～平成26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	1,898,504,801
補助金等収入	328,000
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	6,609,396
人件費支出	△ 1,131,456,256
材料の購入による支出	△ 253,604,767
その他の業務支出	△ 275,141,094
小計	245,255,080
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	0
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	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	0
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	1,110,543
運営費交付金収入	6,639,200
補助金等収入	0
寄附金収入	42,615
その他の収入	1,032,000
人件費支出	△ 260,000
材料の購入による支出	△ 978,946
その他の業務支出	△ 882,987
小計	6,702,425
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
補助金等の精算による返還金の支出	0
その他の収入	4,632,645
その他の業務支出	△ 1,794,682
小計	2,837,963
利息の受取額	46,188
利息の支払額	△ 18,574,543
業務活動によるキャッシュ・フロー	236,267,113
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	△ 51,467,898
無形固定資産の取得による支出	△ 942,900
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	121,400,000
貸付金による支出	△ 116,400,000
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	△ 47,410,798

【あわら病院】

(単位：円)

科	目	金	額
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		51,786,000
	長期借入金の返済による支出		△ 137,272,875
	金銭出資の受入による収入		0
	リース債務償還による支出		△ 5,972,400
	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		△ 83,469,195
	財務活動によるキャッシュ・フロー		<u>△ 174,928,470</u>
IV	資金増加額		13,927,845
V	資金期首残高		84,512,547
VI	資金期末残高		<u><u>98,440,392</u></u>