

貸借対照表  
(平成28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		105,798,064
医業未収金	346,445,442	
貸倒引当金	△ 291,034	346,154,408
未収金		1,682,744
医薬品		6,476,691
診療材料		5,201,370
給食用材料		1,236,914
貯蔵品		1,163,329
前払費用		0
本部短期貸付金		10,000,000
その他流動資産		68,261
流動資産合計		477,781,781
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,236,792,280	
減価償却累計額	△ 360,065,210	
減損損失累計額	0	876,727,070
構築物	180,814,706	
減価償却累計額	△ 153,422,729	
減損損失累計額	0	27,391,977
医療用器械備品	286,265,082	
減価償却累計額	△ 227,352,911	
減損損失累計額	△ 65,855	58,846,316
その他器械備品	81,980,082	
減価償却累計額	△ 54,950,384	
減損損失累計額	0	27,029,698
車両	6,970,966	
減価償却累計額	△ 4,076,199	
減損損失累計額	0	2,894,767
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		1,353,791,292
2 無形固定資産		
ソフトウェア		1,589,113
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		2,165,113
3 投資その他の資産		
長期貸付金		1,680,000
破産更生債権等	1,004,655	
貸倒引当金	△ 1,004,655	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		1,680,000
固定資産合計		1,357,636,405
資産合計		1,835,418,186

## 【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		88,943,200	
	買掛金		48,399,255	
	未払金		63,715,455	
	一年以内支払リース債務		5,972,400	
	預り金		5,689,790	
	前受収益		0	
	引当金			
	賞与引当金		71,750,360	
	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			284,470,460
II 固定負債				
	資産見返負債			
	資産見返運営費交付金	678,796		
	資産見返補助金等	741,535		
	資産見返寄附金	0		
	資産見返物品受贈額	0	1,420,331	
	本部長期借入金		753,626,864	
	長期未払金		25,578,000	
	リース債務		497,700	
	資産除去債務		0	
	その他固定負債		0	
	固定負債合計			781,122,895
	負債合計			1,065,593,355
純資産の部				
I 純資産額				
	(うち当期総利益)			769,824,831
				(25,250,870)
	純資産合計			769,824,831
	負債純資産合計			1,835,418,186

# 損益計算書

(平成27年4月1日～平成28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	1,717,178,413		
室料差額収益	11,545,200		
外来診療収益	233,528,539		
保健予防活動収益	5,916,886		
その他医業収益	12,178,549		
保険等査定減(一)	△ 6,422,779	1,973,924,808	
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	340,750		
資産見返補助金等戻入	10,465	351,215	
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		3,629,560	
診療業務収益合計			1,977,920,583
II 教育研修業務収益			
看護師等養成所収益		0	
研修収益		0	
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			0
III 臨床研究業務収益			
研究収益		0	
運営費交付金収益			
運営費交付金収益	8,273,380		
資産見返運営費交付金戻入	206,308	8,479,688	
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		
資産見返寄附金戻入	0	0	
その他臨床研究業務収益		1,107,000	
臨床研究業務収益合計			9,586,688
IV その他経常収益			
財務収益			
受取利息		17,164	
土地建物等貸付料収入		282,761	
宿舍貸付料収入		2,748,892	
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	

## 【あわら病院】

(単位：円)

科 目	金 額		
寄附金収益			
寄附金収益		0	
その他経常収益		378,332	
その他経常収益合計			3,427,149
経常収益合計			1,990,934,420
経常費用			
I 診療業務費			
給与費			
給料	832,718,827		
賞与	146,474,296		
賞与引当金繰入額	63,130,466		
退職給付費用	169,901,749		
法定福利費	64,761,320	1,276,986,658	
材料費			
医薬品費	228,760,391		
診療材料費	47,155,219		
医療消耗器具備品費	5,385,541		
給食用材料費	39,804,970	321,106,121	
委託費			
検査委託費	9,309,610		
給食委託費	39,890,880		
寝具委託費	3,930,495		
医事委託費	0		
清掃委託費	17,621,280		
保守委託費	4,323,852		
その他の委託費	13,197,403	88,273,520	
設備関係費			
減価償却費	91,417,111		
修繕費	13,663,538		
器機賃借料	19,099,332		
地代家賃	48,000		
固定資産税等	392,300		
器機保守料	18,135,288		
器機設備保険料	0		
車両関係費	547,599		
P F I 費用	0	143,303,168	
研究研修費		1,400,736	
経費			
福利厚生費	692,984		
旅費交通費	4,900,480		
通信費	2,872,089		
消耗品費	12,213,118		
消耗器具備品費	3,565,444		
水道光熱費	41,588,037		
患者諸費	9,684,725		
租税公課	1,753,009		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	△ 94,742		
低価法評価損	17,754		
その他	36,003,018	113,195,916	
診療業務費合計			1,944,266,119
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		

科 目	金 額	
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	3,190,000	
賞与	51,241	
賞与引当金繰入額	23,200	
退職給付費用	0	
法定福利費	440,857	3,705,298
材料費		
医薬品費	1,541,152	
研究材料費	0	
研究用消耗器具備品費	0	1,541,152
経費		
福利厚生費	0	
旅費交通費	34,080	
通信費	15,552	
消耗品費	256,414	
消耗器具備品費	102,038	
水道光熱費	0	
委託費	504,191	
減価償却費	312,695	
その他	68,950	1,293,920
臨床研究業務費合計		6,540,370
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	13,517,251		
支払手数料	1,359,808	14,877,059	
その他経常費用		0	
その他経常費用合計			14,877,059
経常費用合計			1,965,683,548
経常利益			25,250,872
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			2
固定資産減損損失			0
賠償金等負担額			0
その他臨時損失			0
当期純利益			25,250,870
当期総利益			25,250,870

(注) 前事業年度において一般管理費で計上していた退職給付費用に含まれる長期公経済負担金については、当事業年度より、各病院において計上しております。これに伴い、診療業務費の経費のその他に含まれる、各病院からの拠出金負担額は、当事業年度に限り減額されております。

キャッシュ・フロー計算書  
(平成27年4月1日～平成28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	1,953,958,160
補助金等収入	315,000
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	3,393,414
人件費支出	△ 1,224,438,877
材料の購入による支出	△ 310,923,948
その他の業務支出	△ 253,829,568
小計	168,489,181
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
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	0
運営費交付金収入	9,199,080
補助金等収入	0
寄附金収入	0
その他の収入	1,107,000
人件費支出	△ 3,735,553
材料の購入による支出	△ 1,449,838
その他の業務支出	△ 2,920,621
小計	2,200,068
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,213,633
人件費支出	△ 42,280,345
その他の業務支出	△ 1,374,913
小計	△ 40,441,625
利息の受取額	17,164
利息の支払額	△ 13,517,251
国庫納付金の支払額	0
業務活動によるキャッシュ・フロー	116,747,537
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	△ 12,767,112
無形固定資産の取得による支出	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	113,100,000
貸付金による支出	△ 86,200,000
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	14,132,888

## 【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	18,780,789
短期借入金の返済による支出	△ 18,780,789
長期借入れによる収入	10,411,200
長期借入金の返済による支出	△ 112,924,451
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	42,280,345
その他の財務活動による支出	△ 59,633,771
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 125,839,077</u>
IV 資金増加額	5,041,348
V 資金期首残高	100,756,716
VI 資金期末残高	<u><u>105,798,064</u></u>