

貸借対照表
(平成30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		146,120,105
医業未収金	377,904,654	
貸倒引当金	△ 911,291	376,993,363
未収金		1,285,416
医薬品		6,937,318
診療材料		5,744,021
給食用材料		1,220,942
貯蔵品		1,765,729
前払費用		0
未収収益		0
本部短期貸付金		0
その他流動資産		51,557
流動資産合計		540,118,451
II 固定資産		
1 有形固定資産		
建物	1,242,014,720	
減価償却累計額	△ 476,601,470	
減損損失累計額	0	765,413,250
構築物	182,812,706	
減価償却累計額	△ 159,369,666	
減損損失累計額	0	23,443,040
医療用器械備品	261,241,482	
減価償却累計額	△ 235,360,824	
減損損失累計額	△ 65,855	25,814,803
その他器械備品	103,947,281	
減価償却累計額	△ 75,703,836	
減損損失累計額	0	28,243,445
車両	6,970,966	
減価償却累計額	△ 5,995,259	
減損損失累計額	0	975,707
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		1,204,791,709
2 無形固定資産		
ソフトウェア		31,438,124
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		32,014,124
3 投資その他の資産		
長期貸付金		3,600,000
本部長期貸付金		47,268,000
破産更生債権等	2,621,557	
貸倒引当金	△ 2,621,557	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		50,868,000
固定資産合計		1,287,673,833
資産合計		1,827,792,284

【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		45,000,000	
一年以内返済本部長期借入金		89,953,447	
買掛金		75,732,883	
未払金		62,906,201	
一年以内支払リース債務		0	
預り金		5,965,889	
前受収益		0	
引当金			
賞与引当金		71,232,820	
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			350,791,240
II 固定負債			
資産見返負債			
資産見返運営費交付金	289,800		
資産見返補助金等	490,367		
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	780,167	
本部長期借入金		680,453,056	
長期未払金		25,578,000	
リース債務		0	
資産除去債務		6,951,097	
その他固定負債		0	
固定負債合計			713,762,320
負債合計			1,064,553,560
純資産の部			
I 純資産額			763,238,724
(うち当期総利益)			(8,091,941)
純資産合計			763,238,724
負債純資産合計			1,827,792,284

損益計算書

(平成29年4月1日～平成30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	1,738,900,070	
室料差額収益	13,276,440	
外来診療収益	243,922,229	
保健予防活動収益	5,535,551	
その他医業収益	11,070,447	
保険等査定減(一)	△ 9,134,732	2,003,570,005
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	1,433,600	
資産見返補助金等戻入	125,584	1,559,184
寄附金収益		
寄附金収益		5,000
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		3,578,244
診療業務収益合計		2,008,712,433
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		383,812
運営費交付金収益		
運営費交付金収益	730,520	
資産見返運営費交付金戻入	182,688	913,208
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		1,822,000
臨床研究業務収益合計		3,119,020
IV その他経常収益		
財務収益		
受取利息		0
土地建物等貸付料収入		300,993
宿舍貸付料収入		2,487,320
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	0	
資産見返補助金等戻入	0	0
その他経常収益		354,935
その他経常収益合計		3,143,248
経常収益合計		2,014,974,701

【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	832,316,393		
賞与	139,876,033		
賞与引当金繰入額	62,401,585		
退職給付費用	167,775,918		
法定福利費	61,722,934	1,264,092,863	
材料費			
医薬品費	249,963,266		
診療材料費	47,659,030		
医療消耗器具備品費	3,535,516		
給食用材料費	39,457,067	340,614,879	
委託費			
検査委託費	9,859,772		
給食委託費	40,474,080		
寝具委託費	4,066,531		
医事委託費	0		
清掃委託費	17,899,920		
保守委託費	5,071,046		
その他の委託費	32,689,698	110,061,047	
設備関係費			
減価償却費	95,682,623		
修繕費	11,106,424		
器機賃借料	22,382,542		
地代家賃	48,000		
固定資産税等	391,700		
器機保守料	22,592,045		
器機設備保険料	0		
車両関係費	618,826		
P F I 費用	0	152,822,160	
研究研修費		1,208,708	
経費			
福利厚生費	481,380		
旅費交通費	5,106,875		
通信費	3,133,894		
消耗品費	11,402,086		
消耗器具備品費	3,221,746		
水道光熱費	45,633,282		
患者諸費	9,056,031		
租税公課	1,756,011		
医業貸倒損失	0		
貸倒引当金繰入額	2,812,086		
低価法評価損	25,152		
その他	38,580,738	121,209,281	
診療業務費合計			1,990,008,938
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		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	3,014,034		
賞与	48,000		
賞与引当金繰入額	24,000		
退職給付費用	0		
法定福利費	413,538	3,499,572	
材料費			
医薬品費	1,189,306		
研究材料費	0		
研究用消耗器具備品費	0	1,189,306	
経費			
福利厚生費	0		
旅費交通費	46,920		
通信費	3,218		
消耗品費	50,760		
消耗器具備品費	263,520		
水道光熱費	0		
委託費	0		
減価償却費	243,470		
その他	25,838	633,726	
臨床研究業務費合計			5,322,604
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			
減価償却費		0	
財務費用			
支払利息	10,443,144		
支払手数料	1,107,074	11,550,218	
その他経常費用		1,000	
その他経常費用合計			11,551,218
経常費用合計			2,006,882,760
経常利益			8,091,941
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			0
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			8,091,941
当期総利益			8,091,941

キャッシュ・フロー計算書
(平成29年4月1日～平成30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	1,956,900,830
補助金等収入	1,736,675
補助金等の精算による返還金の支出	0
寄附金収入	5,000
その他の収入	5,035,597
人件費支出	△ 1,215,939,116
材料の購入による支出	△ 304,212,331
その他の業務支出	△ 291,075,479
小計	152,451,176
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
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	383,812
運営費交付金収入	730,520
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	1,822,000
人件費支出	△ 3,522,816
材料の購入による支出	△ 1,238,267
その他の業務支出	△ 329,697
小計	△ 2,154,448
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
寄附金収入	0
その他の収入	3,353,641
人件費支出	△ 46,454,725
その他の業務支出	△ 908,929
小計	△ 44,010,013
利息の受取額	728
利息の支払額	△ 5,318,612
業務活動によるキャッシュ・フロー	100,968,831
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	△ 6,836,400
無形固定資産の取得による支出	0
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	0
貸付金による支出	△ 26,028,000
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	△ 32,864,400

【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	175,000,000
短期借入金の返済による支出	△ 147,500,001
長期借入れによる収入	9,331,200
長期借入金の返済による支出	△ 49,260,471
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	△ 497,700
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	46,454,725
その他の財務活動による支出	△ 56,278,103
財務活動によるキャッシュ・フロー	<u>△ 22,750,350</u>
IV 資金増加額	45,354,081
V 資金期首残高	<u>100,766,024</u>
VI 資金期末残高	<u><u>146,120,105</u></u>